

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. március 23-i ülésének
..... napirendi pontja

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

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné tervezési csoportvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása, valamint a „Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése” megnevezésű támogatások átvezetése a költségvetési rendeleten
- A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által 2021. december 31-ig kiközlött előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

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

Döntési javaslat:**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (III.) önkormányzati rendelete****az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 7/2021.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása**

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

Paks, 2022. március 2.




Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka:

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2022. március 2.


Dr. Sátor Vera
aljegyző

feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

V. Egészségi hatások:

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

A rendelet elfogadásától környezeti, egészségi következmény nem várható.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

VII. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Hatásvizsgálat

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatások:

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

II. Gazdasági hatások:

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

III. Költségvetési hatások:

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

A Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által 2021. december 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel – a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.

Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása, valamint a Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése megnevezésű támogatások a bevételi és kiadási előirányzatok között szerepel.

A felhalmozási céltartalékból, a választókerületi tartalékból, a pályázati tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetése.

IV. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt

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

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

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

1. §

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

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

a) költségvetési bevételek előirányzatát	16.332.074 e Ft-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát	23.543.640 e Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát	- 7.211.566 e Ft-ban
Ebből: működési költségvetés egyenlegét:	
többlet	38.291 e Ft-ban
felhalmozási költségvetés egyenlegét:	
hiány	- 7.249.857 e Ft-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	8.375.529 e Ft-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	1.163.963 e Ft-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	24.707.603 e Ft-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	24.707.603 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„6. § Az önkormányzat a kiadások között 215.554 ezer forint általános és 167.929 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

(1) Tartalékok	383.483 ezer forint
a) Általános tartalék	215.554 ezer forint
b) Céltartalékok	167.929 ezer forint
ba) működési céltartalékok	42.097 ezer forint
ebből:	
nagyadózói céltartalék	2.136 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka	0 ezer forint

környezetvédelmi alap céltartaléka	1.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka	0 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	1.156 ezer forint
koronavírus elleni védekezés tartaléka	37.805 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék	125.832 ezer forint
ebből:	
pályázati tartalék	71.387 ezer forint
választókerületi tartalék	5.044 ezer forint
felhalmozási céltartalék	49.401 ezer forint

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.

4. §

- (1) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

5. §

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

6. §

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

7. §

A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép

8. §

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

9. §

- (1) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 9.1.1. melléklet lép.

(3) A Rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 9.1.2. melléklet lép.

(4) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.

(5) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.

(6) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9.7. melléklete helyébe a 9.7. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9.8. melléklete helyébe a 9.8. melléklet lép.

(10) A Rendelet 9.9. melléklete helyébe a 9.9. melléklet lép.

10. §

(1) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(2) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(4) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2022. március

Szabó Péter
polgármester

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. március -én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

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

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+30.273	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +10.413 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +10.413 e Ft <i>(MÁK kiközlés alapján szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék)</i> 1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása: +18.812 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +18.812 e Ft <i>(feladatalapú támogatás pótigény)</i> 1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: -1 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -1 e Ft <i>(kerekítés)</i> 1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +1.049 e Ft - ebből EU támogatás: +13.574 e Ft 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): +13.574 e Ft <i>(Paksi Szilveszter és Óvárosi Esték pályázat támogatása)</i> - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás: +1.500 e Ft 9.9. melléklet (Paksi Városi Múzeum): +1.500 e Ft <i>(Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás)</i> - ebből társulások és költségvetési szervek támogatása: -15.845 e Ft 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): -15.845 e Ft <i>(Közműfejlesztési Társulástól visszavont támogatás)</i> - ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás: 9.1 melléklet (Önkormányzat) +1.820 e Ft <i>Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től kapott támogatás</i>
1.2. Közhatalmi bevételek	+812.000	1.2.1. Helyi adók: +650.000 e Ft - Vagyoni típusú adók: +20.000 e Ft - Termékek és szolgáltatások adói: +630.000 e Ft 1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek: +162.000 e Ft

1.3. Működési bevételek	+15.845	1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: +30.220 e Ft 1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: -4.405 e Ft 1.3.5. Tulajdonosi bevételek: -30.720 e Ft 1.3.6. Ellátási díjak: -19.100 e Ft 1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: -6.100 e Ft 1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése: +30.700 e Ft 1.3.9. Kamatbevételek: +20.000 e Ft 1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés: +1.250 e Ft 1.3.12. Egyéb működési bevételek: -6.000 e Ft
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	+1.341	1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: +1.341 e Ft 9.7. melléklet (Paksi Benedek Elek Óvoda): +1.300 e Ft (ERASMUS pályázat) 9.8. melléklet (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár): +41 e Ft (SZJA 1%-os felajánlása)
2.1. Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	+424.642	2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről: +424.642 e Ft - ebből fejezeti kezelésű támogatás: +424.642 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +424.642 e Ft 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +424.642 e Ft (Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése: 129.896 e Ft, Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása: 294.746 e Ft)
2.2. Felhalmozási bevételek	-812.000	2.2.2. Ingatlanok értékesítése: -812.000 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -812.000 e Ft
7. Belföldi finanszírozás bevételei	+16.081	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések: +16.081 e Ft (technikai tétel)
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+488.182	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indoklás
1. Működési kiadások	+35.343	1.1 Személyi juttatások: +45.260 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.262 e Ft 14. melléklet (önkormányzat): +335 e Ft (kommunikációs feladatok: +50 e Ft, turisztika és városmarketing feladatok: +145 e Ft, rendezvények: +140 e Ft átvezetések dologi kiadási sorról) 14. melléklet (városüzemeltetés): +927 e Ft (Településrendezési Tervek: +85 e Ft, Nem lakáscélú bérlemények: +840 e Ft, kerekítés: +2 e Ft, átvezetések dologi kiadási sorokról) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): -270 e Ft (átvezetés) 9.3-9.5 melléklet Intézmények: + 44.268 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék, valamint átvezetések dologi kiadási sorokról) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok: +20 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +1.624 e Ft 14. melléklet (önkormányzat): +1.060 e Ft (rendezvények: +65 e Ft, turisztika és városmarketing feladatok: +980 e Ft, kommunikációs feladatok: +15 e Ft, átvezetések sorok között) 14. melléklet (városüzemeltetés): +564 e Ft (Állateü.: +420 e Ft, Nem lakáscélú bérlemények: +130 e Ft, Településrendezési Tervek: +15 e Ft, átvezetések, kerekítés: -1 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +25 e Ft (átvezetés) 9.3-9.5 melléklet Intézmények: -1.629 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék, valamint átvezetések dologi kiadási sorokról) 1.3 Dologi kiadások: -124.574 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): -52.383 e Ft 6.1. melléklet (Beruházások): +7.055 e Ft (Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása, átvezetés) 8. melléklet (Pályázatok): +29.011 e Ft (E-busz beszerzés, töltőállomással: +32.655 e Ft, Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag: -3.644 e Ft, átvezetések)

		8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +2.285 e Ft (Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése) 14. melléklet (önkormányzat): +1.565 e Ft (önkormányzati kiadások: -2.985 e Ft, rendezvények: - 205 e Ft, turisztika és városmarketing: -1.215 e Ft, kommunikációs feladatok: + 2.920 e Ft, Ktgvetési szervek számíttástechn.tev.: +3.050 e Ft átvezetések) 14. melléklet (városüzemeltetés): -97.278 e Ft (Belvízmentesítés: +12.360 e Ft, strand: +14.330 e Ft, városüzemeltetés egyéb: -8.301 e Ft, átleü.: -660 e Ft, bérlakás üzemeltetés: -98.755 e Ft, Nem lakáscélú bérlemények: -9.167 e Ft, Nem csatornázott települések szennyvízdíja: +460 e Ft, Településrendezési Tervek: -100 e Ft, Térképmásolatok: +1.080 e Ft, 2021. évi tervezések: -8.525 e Ft, átvezetések sorok között) 14.2. melléklet (tartalékok felhasználása): +4.979 e Ft (polgármesteri és alpolgármesteri tartalék: +689 e Ft, pályázati tartalék: +4.290 e Ft) 9.2. melléklet (Paksi Polgármesteri Hivatal): +245 e Ft (átvezetések sorok között) 9.3.-9.9. melléklet (Intézmények): -72.436 e Ft (átvezetések sorok között) 1.5. Egyéb működési célú kiadások: + 36.918 e Ft ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +6.144 e Ft 9.1. melléklet Önkormányzat: +6.144 e Ft 14. melléklet szoc. gondoskodás: +6.144 e Ft (Kistérségi Szociális Központ szoc.ág. pótlék) ebből: egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +30.774 e Ft 9.1. melléklet Önkormányzat: +30.774 e Ft 14. melléklet városüzemeltetés: +24.675 e Ft (Köztisztaság: +4.800 e Ft, Parkfenntartás: +7.650 e Ft, Belvízmentesítés: -1.500 e Ft, Álleü.: +240 e Ft, Nem lakáscélú bérlemények fenntartása: +8.065 e Ft, karácsonyi díszítés: +170 e Ft, Vgazd.üzemeltetés: +5.251 e Ft, kerekítés -1 e Ft, átvezetések) 14. melléklet támogatások: +3.850 e Ft (Csengey D. Kult.Központ, átvezetések felhalmozási kiadásai sorról)
--	--	---

		14.2. melléklet tartalékok felhasználása: +2.249 e Ft (Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása) 1.18. Általános tartalék: +77.719 e Ft
--	--	---

2. Felhalmozási kiadások	+500.428	2.1. Beruházások: +78.677 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +76.448 e Ft 6. melléklet (Beruházások): -7.055 e Ft (Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása, +18.240,- e Ft, Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése: -25.295 e Ft átvezetések) 8. melléklet (Pályázatok): +5.116 e Ft (Kápolna utcai bölcsőde felújítása: +48.255 e Ft, Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsomag: +4.111 e Ft, E-busz beszerzés, töltőállomással: -47.250 e Ft, átvezetések) 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +73.666 e Ft (Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése: +1.015 e Ft, Közterületi fejlesztések tervezési munkái: -34.165 e Ft, Elektromos busz járműtelep feltáró út létesítése: -23.080 e Ft, Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése: +129.896 e Ft) 14. melléklet (önkormányzat): -2.960 e Ft (Turisztika és városmarketing: +90 e Ft, Ktgvetési szervek számítástechn.tev.: -3.050 e Ft) 14. melléklet (városüzemeltetés): + 6.741 e Ft (Strand üzemeltetés: + 571 e Ft, Földutak karbantartása: +11.370 e Ft, Városüzemeltetési feladatok: +3.050 e Ft, Bérlakások fenntartása: +3.810 e Ft, Nem lakáscélú bérlemények fenntartása: +132 e Ft, 2021. évi tervezések: +3.000 e Ft, Településrendezési Tervek: -15.190 e Ft, kerekítés: -2 e Ft átvezetések) 14.2. melléklet (tartalékok felhasználása): +940 e Ft (pályázati tartalék felhasználása) 9.3.-9.9. melléklet (Intézmények): +2.229 e Ft 2.4. Felújítások: +441.277 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +393.526 e Ft 8. melléklet (Pályázatok): -33.660 e Ft (Kápolna utcai bölcsőde felújítása: -48.255 e Ft, E-busz beszerzés, töltőállomással: +14.595 e Ft) 8.1. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +351.991 e Ft (Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása: +294.746 e Ft, Elektromos busz járműtelep feltáró
--------------------------	----------	---

		út létesítése: +23.080 e Ft, Közterületi fejlesztések tervezési munkái: +34.165 e Ft)
--	--	--

		14. melléklet (Városüzemeltetési feladatok): +64.369 e Ft (Belvízmentesítés: -9.830 e Ft, Strand: -14.901 e Ft, Földutak karbantartása: -11.370 e Ft, Bér lakás üzemeltetés: +94.945 e Ft, 2021. évi tervezések: +5.525 e Ft) 14.2. melléklet (Tartalékok felhasználása): +10.826 e Ft (pályázati tartalék felhasználása) 9.3. melléklet (Paksi Gyógyászati Központ): +47.751 e Ft (átvezetés beruházási sorról) 2.6. Egyéb felhalmozás kiadások: +3.235 e Ft - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre: +3.235 e Ft 9.1. melléklet (Önkormányzat): +3.235 e Ft 7. melléklet (Hagyományos lakóépületek felújítása): +7.085 e Ft 14. melléklet (Támogatások): -3.850 e Ft (Csengey D. Kulturális Központ átvezetés működési kiadási sorra) 2.15. Céltartalék: -22.761 e Ft (Polgármesteri és alpolgármesteri tartalék: -2.938 e Ft, Pályázati tartalék: -19.823 e Ft)
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	-47.589	6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: -47.589 e Ft (technikai tétel)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+488.182	

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. 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 2021. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege
1.1.a.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.1.b.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege
1.1.a.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.1.b.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
1.4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1.1.a.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Bevételek
1.1.b.	melléklet	Pénzügyi mérleg - Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.1.	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
7.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
8.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
8.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
9.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.1.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
9.1.2.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások
1.1.c.	melléklet	Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
9.1.3.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva
1.1.a.	melléklet	Bevételek
1.1.b.	melléklet	Kiadások

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

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 640 438	11 148 215	12 007 674	7,71
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 410	3 699 797	3 730 070	0,82
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	420 913	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	465 062	465 062	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	594 630	605 043	1,75
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	157 931	161 979	180 791	11,61
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	47 748	0,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	182 256	182 256	0,00
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 737	6 737	0,00
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531	17 531	0,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 706 599	1 802 940	1 803 989	0,06
1.1.11.	- ebből EU támogatás	767 055	769 814	783 388	1,76
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236	730 236	730 236	0,00
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	123 889	125 389	1,21
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	74 892	-17,46
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	88 264	90 084	2,06
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 707 300	6 707 300	7 519 300	12,11
1.2.1.	Helyi adók	6 703 000	6 703 000	7 353 000	9,70
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 023 000	1,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	5 330 000	13,40
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	164 300	7 043,48
1.3.	Működési bevételek	639 859	693 249	709 094	2,29
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	48 908	32 484	32 484	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	102 111	102 502	132 722	29,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	92 688	152 688	148 283	-2,9
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	41 438	-42,6
1.3.6.	Ellátási díjak	199 955	197 980	178 880	-9,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101 819	113 217	107 117	-5,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 100	6 100	36 800	503,3
1.3.9.	Kamatbevételek	8 120	8 120	28 120	246,3
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 250	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	2 000	-75,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 869	47 869	49 210	2,80
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 869	47 869	49 210	2,8
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 711 758	4 324 400	-8,22
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 075 075	3 499 717	13,8
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 758	38 758	0,0
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	3 036 317	3 460 959	14,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 651 865	2 651 865	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		384 452	809 094	110,5
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 393 083	581 083	-58,29
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	580 183	-58,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	900	0,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	243 600	243 600	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	15 603	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	227 997	227 997	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 898 543	15 859 973	16 332 074	2,98

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	7 000 000	7 209 448	7 209 448	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	7 209 448	7 209 448	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 150 000	1 166 081	1,40
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 150 000	1 166 081	1,4
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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	7 000 000	8 359 448	8 375 529	0,19
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+9)	21 898 543	24 219 421	24 707 603	2,02
		21 898 543 0	24 219 421 0	24 707 603 0	

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.1. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	11 268 462	11 934 040	11 969 383	0,30
1.1.	Személyi juttatások	2 913 062	2 979 082	3 024 342	1,52
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 197	502 808	502 828	0,00
1.3.	Dologi kiadások	4 038 295	4 367 393	4 242 819	-2,85
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	73 850	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 873 072	3 909 990	0,95
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	2 333	2 333	0,00
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	17 531	17 531	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
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	562 886	569 030	1,09
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	1 810 715	1 841 489	1,70
1.18.	Általános tartalék	40 000	137 835	215 554	56,39
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	10 568 529	11 073 829	11 574 257	4,52
2.1.	Beruházások	8 265 062	8 618 949	8 697 626	0,91
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 474 266	2 481 857	0,31
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	0,00
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	1 940 937	2 159 687	2 600 964	20,43
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	784 277	366 990	333 330	-9,17
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	104 503	107 738	3,10
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	500	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	10 500	10 500	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	92 003	95 238	3,52
2.15.	Céltartalék	265 380	190 690	167 929	-11,94
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 836 991	23 007 869	23 543 640	2,33
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	1 211 552	1 163 963	-3,93
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 211 552	1 163 963	-3,93
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	61 552	1 211 552	1 163 963	-3,93
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 898 543	24 219 421	24 707 603	2,02
		21 898 543	24 219 421	24 707 603	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 938 448	-7 147 896	-7 211 566	0,89
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	6 938 448	7 147 896	7 211 566	0,89

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 497 526	6 637 574	7 311 394	10,15
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 150	1 804 467	1 833 692	1,62
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	420 913	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	465 062	465 062	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	594 630	605 043	1,8
1.1.4.	Gyermekeképzés támogatása	157 931	161 979	180 791	11,6
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	17 531	17 531	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	144 352	144 352	144 352	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	144 352	144 352	144 352	0,0
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 702 000	4 702 000	5 332 000	13,40
1.2.1.	Helyi adók	4 700 000	4 700 000	5 330 000	13,4
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	5 330 000	13,4
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	155 376	131 107	145 702	11,13
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	4 746	4 746	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	9 322	8 612	19 712	128,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 948	2 948	3 543	20,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	84 464	82 489	82 489	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 372	26 212	29 112	11,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 100	6 100	6 100	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 497 526	6 637 574	7 311 394	10,15

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 724 542	1 738 977	1 738 977	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	1 738 977	1 738 977	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 150 000	1 166 081	1,40
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 150 000	1 166 081	1,4
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 724 542	2 888 977	2 905 058	0,56
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 222 068	9 526 551	10 216 452	7,24

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	5 910 457	6 023 276	6 019 590	-0,06
1.1.	Személyi juttatások	1 393 898	1 408 760	1 419 799	0,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 382	243 120	244 151	0,4
1.3.	Dologi kiadások	1 769 327	1 852 448	1 837 742	-0,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 500	60 500	59 450	-1,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 443 350	2 458 448	2 458 448	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 333	2 333	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		12 765	12 765	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	963 743	963 743	963 743	0,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	322 987	321 559	321 564	0,00
2.1.	Beruházások	313 487	313 559	313 564	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	9 500	8 000	8 000	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 233 444	6 344 835	6 341 154	-0,06
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	1 211 552	1 163 963	-3,93
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 211 552	1 163 963	-3,93
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	61 552	1 211 552	1 163 963	-3,93
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 294 996	7 556 387	7 505 117	-0,68

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	292 739	970 240	231,44
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 662 990	1 677 425	1 741 095	3,80

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 141 612	4 509 341	4 694 980	4,12
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 605 260	1 895 330	1 896 378	0,06
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	47 749	47 748	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	182 256	182 256	0,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 737	6 737	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562 247	1 658 588	1 659 637	0,1
1.1.10.	- ebből EU támogatás	767 055	769 814	783 388	1,8
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	585 884	585 884	585 884	0,0
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	123 889	125 389	1,2
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	74 892	-17,5
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	88 264	90 084	2,1
1.1.16.	- ebből központi kiegészítő támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 004 000	2 004 000	2 186 000	9,08
1.2.1.	Helyi adók	2 003 000	2 003 000	2 023 000	1,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 023 000	1,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	163 000	16 200,0
1.3.	Működési bevételek	485 352	563 011	563 392	0,07
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	27 738	27 738	27 738	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	92 789	93 890	113 010	20,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	89 740	149 740	144 740	-3,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	41 438	-42,6
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	96 391	-16,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 447	87 005	78 005	-10,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			30 700	
1.3.9.	Kamatbevételek	8 120	8 120	28 120	246,3
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 250	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 869	8 869	2 000	-77,4
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	49 210	4,70
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	49 210	4,7
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 711 758	4 324 400	-8,22
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 075 075	3 499 717	13,8
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 758	38 758	0,0
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	3 036 317	3 460 959	14,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 648 337	2 648 337	0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		384 452	809 094	110,5
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 393 083	581 083	-58,29
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	580 183	-58,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	900	0,0
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	243 600	243 600	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	15 603	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	227 997	227 997	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 399 717	9 221 099	9 019 380	-2,19

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 275 458	5 470 471	5 470 471	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 275 458	5 470 471	5 470 471	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 275 458	5 470 471	5 470 471	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	13 675 175	14 691 570	14 489 851	-1,37

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	5 222 974	5 775 733	5 817 697	0,73
1.1.	Személyi juttatások	1 405 085	1 456 243	1 490 464	2,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 563	241 436	240 425	-0,4
1.3.	Dologi kiadások	2 266 268	2 512 245	2 405 312	-4,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	13 350	14 400	7,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 267 708	1 414 624	1 451 542	2,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		4 766	4 766	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	496 471	562 886	569 030	1,1
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	846 972	877 746	3,6
1.16.	Általános tartalék	40 000	137 835	215 554	56,4
2.	Felhalmozási kiadások	10 245 542	10 752 270	11 249 758	4,63
2.1.	Beruházások	7 951 575	8 305 390	8 381 127	0,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 474 266	2 479 382	0,2
2.3.	Felújítások	1 931 437	2 151 687	2 592 964	20,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	104 503	107 738	3,1
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	500	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	10 500	10 500	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	85 150	92 003	95 238	3,5
2.15.	Céltartalék	265 380	190 690	167 929	-11,9
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 468 516	16 528 003	17 067 455	3,26
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	16 528 003	17 067 455	3,26

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 068 799	-7 306 904	-8 048 075	10,14
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 275 458	5 470 471	5 470 471	0,00

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1.4. melléklet

Ezer forintban

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	135 031	135 031	135 031	0,00
1.1.	Személyi juttatások	114 079	114 079	114 079	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 252	18 252	18 252	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 700	2 700	2 700	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 031	135 031	135 031	0,00
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	135 031	135 031	135 031	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.4. melléklet
Ezer forintban

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

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

2.1. melléklet
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 245 410	3 699 797	3 730 070	Személyi juttatások	2 913 062	2 979 082	3 024 342
2.	1.-ből EU-s támogatás	767 055	769 814	783 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492 197	502 808	502 828
3.	Közhatalmi bevételek	6 707 300	6 707 300	7 519 300	Dologi kiadások	4 038 295	4 367 393	4 242 819
4.	Működési bevételek	639 859	693 249	709 094	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	73 850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 869	47 869	49 210	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 873 072	3 909 990
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	40 000	137 835	215 554
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	10 640 438	11 148 215	12 007 674	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	11 268 462	11 934 040	11 969 383
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	689 576	1 839 576	1 855 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	689 576	689 576	689 576	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 150 000	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	1 211 552	1 163 963
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	689 576	1 839 576	1 855 657	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	61 552	1 211 552	1 163 963
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	11 330 014	12 987 791	13 863 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	11 330 014	13 145 592	13 133 346
24.	Költségvetési egyenleg:	-628 024	-785 825	38 291	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi hiány:		-157 801	729 985	Tárgyévi többlet:			

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

2.2 melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 075 075	3 499 717	Beruházások	8 265 062	8 618 949	8 697 626
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 638 319	2 651 865	2 651 865	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 474 266	2 481 857
3.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 393 083	581 083	Felújítások	1 940 937	2 159 687	2 600 964
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	227 603	243 600	243 600	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	104 503	107 738
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	265 380	190 690	167 929
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 258 105	4 711 758	4 324 400	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 568 529	11 073 829	11 574 257
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 310 424	6 519 872	6 519 872	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 310 424	6 519 872	6 519 872	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 310 424	6 519 872	6 519 872	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 568 529	11 231 630	10 844 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 568 529	11 073 829	11 574 257
27.	Költségvetési egyenleg:	-6 310 424	-6 362 071	-7 249 857	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	729 985	Tárgyévi többlet:	-	157 801	-

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

3.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	6 703 000	6 803 000	6 903 000	7 003 000	27 412 000
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2		0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	0	0			0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	1 392 183	0	0	0	1 392 183
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	8 095 183	6 803 000	6 903 000	7 003 000	28 804 183
Saját bevételek (08) 50%-a	9	4 047 592	3 401 500	3 451 500	3 501 500	14 402 092
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10	0	0			0
Felvett, átvállalt hitel és annak 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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0

MEGNEVEZÉS	sor- szám					ÖSSZESEN (3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
Felvett, átvállalt hitel és annak 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	4 047 592	3 401 500	3 451 500	3 501 500	14 402 092

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

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

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

4.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi módosított ei.
1	2	3
1.	Helyi adók	7 353 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	581 083
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 934 083

Paks Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. melléklet
Ezer forintban!

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

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	19 162	2020-2021.		19 162	19 162	19 162	0,00
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	15 054	2020-2021.	229	14 825	14 825	14 825	0,00
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	26 652	2020-2021.	1 588	25 064	25 064	25 064	0,00
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080	2019.		5 080	5 080	5 080	0,00
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	53 902	2018-2021.	26 569	27 333	27 333	27 333	0,00
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 359	2016-2019.	2 369	3 260	3 260	3 260	0,00
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	235 753	2019-2021.	3 429	232 324	232 324	232 324	0,00
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	1 715	2020.	1 715	0	800	800	0,00
71.	Vácika ut-es csapadékcsonna és közvilágítás építése, 22 kv-os hálózati átépítése	819 398	2019-2021.	414 327	405 071	318 154	318 154	0,00
89.	Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320	2020.		14 320	14 320	14 320	0,00
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	19 361	2019-2021.	14 916	4 445	6 605	6 605	0,00
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	2 153 415	2019-2021.	1 955 656	197 759	197 759	172 464	-12,79
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	940 265	2019-2021.	607 269	332 996	206 353	231 648	12,26
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	16 693	2020-2021.		16 693	16 693	16 693	0,00
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 604	2020-2021.		3 604	3 604	3 604	0,00
100.	Kölcsey út hosszabbításának közműépítései		2021.		20 731	20 731	20 731	0,00
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 257	2020-2021.		1 257	1 257	1 257	0,00
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	28 759	2020-2021.		28 759	28 759	28 759	0,00
107.	Pollack terület közműépítés	560 715	2019-2021.	37 330	525 580	365 580	365 580	0,00
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	23 523	2020-2021.	6 150	17 373	17 373	17 373	0,00
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övterek építése és tervezési munkák	11 220	2020-2021.		11 220	11 220	11 220	0,00
110.	Új szoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése	113 106	2020-2021.	113 106	95 985	95 985	95 985	0,00
111.	Kölesdi úton - a Tolnai út kereszteződésében - gyalogos átkelőhely létesítésének előkészítése, kivitelezése	21 641	2020-2021.		15 735	28 818	28 818	0,00
112.	Vízjáték vízgépészeti kivitelezése és locsolóvíz biztosításához kút és víztároló kialakítása	51 566	2020.		0	0	0	
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400	2021.		21 400	21 400	21 400	0,00
114.	Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése	9 340	2021.		9 340	12 536	12 536	0,00
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407	2021.		11 407	11 407	11 407	0,00
116.	Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	39 827	2021.		39 827	39 827	39 827	0,00
117.	Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése		2021.			16 116	16 116	0,00
	ÖSSZESEN:	5 367 456		3 190 114	2 100 550	1 762 345	1 762 345	0,00

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

6.melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2021. évi módosított ei.	2021. évi dologi kiadások	2021. évi beruházási kiadások	2021. évi felújítási kiadások	2021. évi felhalmozási c. pénzeszköz átadás
	1	2	3	4	5	6
3.	Kápolna utca- Zsíros köz út-és közműfelújítás, építés tervezése	19 162		19 162		
8.	Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése és kivitelezése	14 825	625	14 200		
21.	Bartók Béla utcai ivóvíz nyomásfokozásának tervezése és kivitelezése	25 064		25 064		
26.	Városi strand szerkezeti átalakítás terv	5 080		5 080		
30.	Kutyamenhely tervezése és kivitelezése	27 333		27 333		
35.	Kamera rendszer bővítésének tervezése	3 260	121	3 139		
42.	Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése és kivitelezése	232 324		232 324		
50.	Vácika "L" jelű tömb út- és közműépítés tervezése	800		800		
71.	Vácika út-és csapadécsatorna és közvilágítás építése, 22 kV-os hálózat átépítése	318 154	1455	316 699		
89.	Ivóvíztározók alternatív feltöltésének biztosítása	14 320		14 320		
92.	Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése	6 605		6 605		
93.	Paks, új városközpont Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése	197 759	12 700	159 764		
94.	Városi sportcsarnok, jégcsarnok és a stadion építéséhez kapcsolódó telkek vásárlása	231 648	26 105	205 543		
95.	Sóstói tábor szennyvízcsatornaépítés					
96.	Hunyadi u. csapadékvízvezető hálózat bővítése	16 693	650	16 043		
97.	Hidegvölgy utca északi végén csapadékvíz elvezetés tervezés I. ütem	3 604		3 604		
100.	Kölcsey út hosszabbításának közműépítései	20 731		20 731		
102.	Kikötő utca út rekonstrukció tervezése	1 257		1 257		
103.	Új lakóterületek utépítése és közművesítése	28 759		25 999		2 760
107.	Pollack terület közműépítés	365 580	6 715	358 865		
108.	Ürgemezei híd tervezése és kivitelezése	17 373	153	17 220		
109.	Május 1. u. folytatása kapcsán övárak építése és tervezési munkák	11 220		11 220		
110.	Új uszoda és élményfürdő építése engedélyezési tervének elkészítése	95 985	3 180	92 805		
111.	Megvalósíthatósági tanulmány a Kölesdi u. - Elkerülő út csomópont átépítésére Kölesdi u. - Tolnai út csomópontjában gyalogátkelő	15 735		28 818		
113.	Munkásszállás kialakítása	21 400		21 400		
114.	Táncsics utcában gyalogátkelőhelyek létesítése	9 340		12 536		
115.	Energiahatékonyság növelése	11 407		11 407		
116.	Dunakömlődi óvoda partfal rekonstrukció- támfal építése	39 827		39 827		
117.	Barackvirág utca ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna építése	16 116		16 116		
	ÖSSZESEN:	1 771 361	51 704	1 707 881		2 760

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Madocsai Regionális Rendszer		2012-folyamatos	781	2 464	2 464	2 464	0,00
3.	Víziközmű felújítások		2009-folyamatos	122 132	45 688	45 688	45 688	0,00
27.	Bercsényi utca felújítása	53 693	2014-2021.	47 083		51 000	51 000	0,00
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	20 932	2021.		20 932	20 932	20 932	0,00
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	78 071	2019-2021.	3 175	74 896	74 896	74 896	0,00
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkezde felújítása	84 329	2020-2021.	635	83 694	83 694	83 694	0,00
132.	Szent Vendel Kápolna felújítása	1 381	2019-2020.	1 381				
136.	Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.- Cseresznyési út)	286 643	2021.			286 643	286 643	0,00
	ÖSSZESEN:	4 895 680		4 123 789	227 674	565 317	565 317	0,00
					227 674	565 317	565 317	

7. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
		2	3	4	5	7	7	8
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2006.- folyamatos		47 400	47 400	54 485	14,95
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása		2002. - folyamatos					
	ÖSSZESEN:				47 400	47 400	54 485	0,00

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

7.1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2021. évi módosított ei.	2021. évi dologi kiadások	2021. évi beruházási kiadások	2021. évi felújítási kiadások
	1	2	3	4	5
2.	Madoccai Regionális Rendszer	2 464			2 464
3.	Víziközmű felújítások	45 688	2 540	3 175	39 973
27.	Bercsényi utca felújítása	51 000	5 065		45 935
61.	Sánchegy u. útburkolat felújítása, járdajavítás és csapadékvíz elvezetése	20 932			20 932
73.	Bóbita Bölcsőde teljes körű felújításának tervezése	74 896			74 896
124.	Hivatali vizesblokkok és konyha, étkeзде felújítása	83 694			83 694
136.	Útfelújítások megvalósítása (Táncsics u.-Tolnai út- Tölgyfa u.- Cseresznyési út)	286 643			286 643
	ÖSSZESEN:	565 317	7 605	3 175	554 537

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

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

8. melléklet
ezer forintban

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

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

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

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

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	1 801 763	1 785 058	1 737 808
Felújítás		14 605	29 200
Dologi kiadások		2 100	34 755
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	1 801 763	1 801 763	1 801 763

EU-s projekt neve, azonosítója:
eGUTS

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01307

8. melléklet

Paks Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

ezer forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Dunakömlőd térségi turisztikai termékcsoport

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	74 504	74 779	74 779
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	25 496	28 676	28 676
EU-s forrás működési	6 824	3 644	3 644
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	106 824	107 099	107 099

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	100 000	103 455	107 566
Dologi kiadások	6 824	3 644	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	106 824	107 099	107 566

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP1.4.1-19-TL1-2019-00009

Kápolna utcai bölcsőde felújítása

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

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	119 723	559 997	608 252
Felújítás	780 277	348 287	300 032
Dologi kiadások	27 103	27 103	27 103
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	927 103	935 387	935 387

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

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű	17 000	17 000	17 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 000	3 000	3 000
Beruházások	11 170	11 170	11 170
Felújítás			
Dologi kiadások	320 754	306 894	306 894
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Összesen:	351 924	338 064	338 064

Projekt neve, azonosítója:

TFC-M-1.1.2-2020-15140

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	5 500	6 564	6 564
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	5 500	6 564	6 564

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	1 500	2 386	2 386
Felújítás	4 000	4 098	4 098
Dologi kiadások		12	12
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		68	68
Összesen:	5 500	6 564	6 564

ÖSSZESEN

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	327 740	329 079	329 079
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	2 638 319	2 641 499	2 641 499
EU-s forrás működési	755 055	751 875	751 875
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	7 000	7 000
Források összesen:	3 728 114	3 729 453	3 729 453

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű	17 000	17 000	17 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 000	3 000	3 000
Beruházások	2 034 156	2 474 266	2 479 382
Felújítás	784 277	366 990	333 330
Dologi kiadások	712 735	685 607	714 618
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	68	68
Összesen:	3 551 168	3 546 931	3 547 398

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

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

8.1. melléklet
 ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	243 928	248 760	252 060
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	243 928	248 760	252 060

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	243 928	246 577	247 592
Dologi kiadások		2 183	4 468
Adminisztratív költségek			
Összesen:	243 928	248 760	252 060

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

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	1 761	1 761	1 761
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 761	1 761	1 761

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

Projekt neve: Paks város fejlesztése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	1 911 775	1 911 775	1 911 775
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	1 911 775	1 911 775	1 911 775

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

Projekt neve: Óvárosi közterületek rekonstrukciója

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	485 140	502 927	502 927
- 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	502 927	502 927

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

Projekt neve: Ebrendészeti telep létesítése I. ütem

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	284 814	284 814	284 814
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	284 814	284 814	284 814

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

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	65 278	65 278	65 278
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	65 278	65 278	65 278

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	65 278	65 278	31 113
Felújítások			34 165
Dologi kiadások			
Összesen:	65 278	65 278	65 278

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep feltároló út létesítése

8.1. melléklet
ezer forintban

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	129 342	129 342	129 342
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	129 342	129 342	129 342

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	129 342	23 262	182
Felújítások		106 080	129 160
Dologi kiadások			
Összesen:	129 342	129 342	129 342

Projekt neve: Elektromos busz járműtelep létesítése

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	714 179	714 179	714 179
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	714 179	714 179	714 179

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

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése

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

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

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

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

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

Projekt neve: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő		43 762	43 762
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 758	38 758
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		38 758	38 758
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		82 520	82 520

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások		79 820	79 820
Dologi kiadások		2 700	2 700
Összesen:		82 520	82 520

Projekt neve: PaksONZöld

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		55 341	55 341
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		55 341	55 341
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		55 341	55 341

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások		55 341	55 341
Összesen:		55 341	55 341

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

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

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások		264 640	264 640
Dologi kiadások			
Összesen:		264 640	264 640

Projekt neve: 4 bar-os középnymosású gázvezeték kiváltása

Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		115 915	115 915
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		115 915	115 915
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		115 915	115 915

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		115 915	115 915
Felújítások			
Dologi kiadások			
Összesen:		115 915	115 915

Projekt neve: Vácika utca felső útszakasz korszerűsítése

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

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- egyéb központi felhalm.c. támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			294 746
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			294 746
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			294 746

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Saját erő	4 040 171	4 106 552	4 109 852
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	38 758	38 758
- egyéb központi felhalm.c. támogatás	0	38 758	38 758
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	380 555	805 197
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	380 555	805 197
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	62 841	62 841
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		62 841	62 841
Egyéb forrás	0	0	0
Források összesen:	4 040 171	4 588 706	5 016 648

Kiadások, költségek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	3 259 307	3 396 550	3 470 216
Felújítások	775 864	1 006 679	1 358 670
Dologi kiadások	5 000	185 477	187 762
Felh.c.pénzeszköz átadás ÁH-n belülről			
Összesen:	4 040 171	4 588 706	5 016 648

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.1 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	9 530 802	10 054 650	10 897 694	8,38
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 412 437	2 860 085	2 891 129	1,09
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	420 913	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	458 577	465 062	465 062	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	594 630	605 043	1,8
1.1.4.	Gyermekekértékesítés támogatása	157 931	161 979	180 791	11,6
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	47 748	0,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		182 256	182 256	0,0
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		6 737	6 737	0,0
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531	17 531	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	873 626	963 228	965 048	0,2
1.1.11.	- ebből EU támogatás	755 055	751 875	751 875	0,0
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	114 251	123 089	123 089	0,0
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	88 264	90 084	2,1
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 706 000	6 706 000	7 518 000	12,11
1.2.1.	Helyi adók	6 703 000	6 703 000	7 353 000	9,7
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 023 000	1,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	5 330 000	13,4
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	163 000	16 200,0
1.3.	Működési bevételek	365 365	441 565	441 565	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	48 130	48 130	67 250	39,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 700	147 700	142 700	-3,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	41 438	-42,6
1.3.6.	Ellátási díjak	64 347	64 347	45 247	-29,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 530	89 730	80 730	-10,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	3 500	34 200	877,1
1.3.9.	Kamatbevételek	8 000	8 000	28 000	250,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	2 000	-75,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	47 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	47 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 700 492	4 313 134	-8,24
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 064 709	3 489 351	13,9
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 758	38 758	0,0
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	3 025 951	3 450 593	14,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 641 499	2 641 499	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		384 452	809 094	110,5
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	580 183	-58,33
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	580 183	-58,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	243 600	243 600	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	15 603	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	227 997	227 997	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 788 907	14 755 142	15 210 828	3,09

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	7 000 000	7 177 013	7 177 013	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 000 000	7 177 013	7 177 013	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 150 000	1 166 081	1,40
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 150 000	1 166 081	1,4
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	8 327 013	8 343 094	0,19
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	20 788 907	23 082 155	23 553 922	2,04
		20 788 907	23 082 155	23 553 922	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	6 923 693	7 517 427	7 582 567	0,87
1.1.	Személyi juttatások	159 876	169 692	170 954	0,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 161	27 559	29 183	5,9
1.3.	Dologi kiadások	2 912 748	3 252 950	3 200 567	-1,6
	1.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	712 735	685 607	714 618	4,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 850	73 850	73 850	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 711 058	3 855 541	3 892 459	1,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 333	2 333	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	496 471	562 886	569 030	1,1
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 734 980	1 810 715	1 841 489	1,7
1.18.	Általános tartalék	40 000	137 835	215 554	56,4
2.	Felhalmozási kiadások	10 182 859	10 665 014	11 115 462	4,22
2.1.	Beruházások	7 884 392	8 215 310	8 291 758	0,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 474 266	2 479 382	0,2
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	0,0
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	1 935 937	2 154 511	2 548 037	18,3
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	784 277	366 990	333 330	-9,2
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	104 503	107 738	3,1
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	500	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	10 500	10 500	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	92 003	95 238	3,5
2.14.	Céltartalék	265 380	190 690	167 929	-11,9
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 106 552	18 182 441	18 698 029	2,84
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	1 211 552	1 163 963	-3,93
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 211 552	1 163 963	-3,9
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	3 688 162	3 691 930	0,10
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	3 235 133	3 290 613	3 244 401	-1,4
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	385 670	397 549	447 529	12,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	20 788 907	23 082 155	23 553 922	2,04
		20 788 907	23 082 155	23 553 922	
2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		12 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9 fő			

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

9.1.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 283 527	6 447 844	7 107 069	10,22
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 495 798	1 660 115	1 689 340	1,76
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 214	420 913	420 913	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	458 577	465 062	465 062	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	460 076	594 630	605 043	1,75
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	157 931	161 979	180 791	11,61
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		17 531	17 531	0,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből 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	#HIV!			
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 702 000	4 702 000	5 332 000	13,40
1.2.1.	Helyi adók	4 700 000	4 700 000	5 330 000	13,40
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 700 000	4 700 000	5 330 000	13,40
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	85 729	85 729	85 729	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	400	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	64 347	64 347	64 347	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 482	17 482	17 482	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	3 500	3 500	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	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	6 447 844	7 107 069	10,22

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	1 724 542	1 724 542	1 724 542	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	1 724 542	1 724 542	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		1 150 000	1 166 081	1,40
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 150 000	1 166 081	1,40
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	1 724 542	2 874 542	2 890 623	0,56
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 008 069	9 322 386	9 997 692	7,24

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 050 502	4 155 164	4 149 877	-0,13
1.1.	Személyi juttatások	100 638	100 638	100 638	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160	16 160	16 160	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 426 854	1 532 183	1 527 946	-0,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 500	60 500	59 450	-1,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 443 350	2 445 683	2 445 683	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 333	2 333	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	963 743	963 743	963 743	0,0
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	275 212	275 212	275 212	0,00
2.1.	Beruházások	270 712	270 712	270 712	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 325 714	4 430 376	4 425 089	-0,12
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	1 211 552	1 163 963	-3,93
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 211 552	1 163 963	-3,93
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	3 688 162	3 691 930	0,1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	8 008 069	9 330 090	9 280 982	-0,53

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.1.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	3 247 275	3 606 806	3 790 625	5,10
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 639	1 199 970	1 201 789	0,15
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 013	47 749	47 748	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	182 256	182 256	0,0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 737	6 737	0,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	873 626	963 228	965 048	0,2
1.1.10.	- ebből EU támogatás	755 055	751 875	751 875	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	114 251	123 089	123 089	0,0
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	88 264	90 084	2,1
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás		0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	2 004 000	2 004 000	2 186 000	9,08
1.2.1.	Helyi adók	2 003 000	2 003 000	2 023 000	1,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 003 000	2 003 000	2 023 000	1,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	163 000	16 200,0
1.3.	Működési bevételek	279 636	355 836	355 836	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	47 730	47 730	66 850	40,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	87 700	147 700	142 700	-3,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	72 158	72 158	41 438	-42,6
1.3.6.	Ellátási díjak			-19 100	
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 048	72 248	63 248	-12,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			30 700	#####
1.3.9.	Kamatbevételek	8 000	8 000	28 000	250,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	2 000	-75,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 000	47 000	47 000	0,00
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	47 000	47 000	47 000	0,0
2.	Felhalmozási bevételek	4 258 105	4 700 492	4 313 134	-8,24
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 638 319	3 064 709	3 489 351	13,86
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38 758	38 758	0,0
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	3 025 951	3 450 593	14,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	2 638 319	2 641 499	2 641 499	0,0
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		384 452	809 094	110,5
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	1 392 183	1 392 183	580 183	-58,33
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 392 183	1 392 183	580 183	-58,3
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 603	243 600	243 600	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	15 603	15 603	15 603	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	212 000	227 997	227 997	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 505 380	8 307 298	8 103 759	-2,45

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 275 458	5 452 471	5 452 471	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 275 458	5 452 471	5 452 471	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 275 458	5 452 471	5 452 471	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	12 780 838	13 759 769	13 556 230	-1,48

Kiadások					
1.	Működési kiadások	2 873 191	3 362 263	3 432 690	2,09
1.1.	Személyi juttatások	59 238	69 054	70 316	1,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 001	11 399	13 023	14,2
1.3.	Dologi kiadások	1 485 894	1 720 767	1 672 621	-2,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 350	13 350	14 400	7,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 267 708	1 409 858	1 446 776	2,6
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	562 886	569 030	1,1
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	771 237	846 972	877 746	3,6
1.16.	Általános tartalék	40 000	137 835	215 554	56,4
2.	Felhalmozási kiadások	9 907 647	10 389 802	10 840 250	4,34
2.1.	Beruházások	7 613 680	7 944 598	8 021 046	1,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 032 656	2 474 266	2 479 382	0,2
2.3.	Felújítások	1 931 437	2 150 011	2 543 537	18,3
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	784 277	366 990	333 330	-9,2
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 150	104 503	107 738	3,1
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	500	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 500	10 500	10 500	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 150	92 003	95 238	3,5
2.14.	Céltartalék	265 380	190 690	167 929	-11,9
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 780 838	13 752 065	14 272 940	3,79
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	12 780 838	13 752 065	14 272 940	3,79

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

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

9.1.3 melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

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

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.2 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	108 227	108 227	108 227	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 737	102 737	86 892	-15,42
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 737	102 737	86 892	-15,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	74 892	-17,5
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,00
1.3.	Működési bevételek	4 190	4 190	20 035	378,16
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	13 400	482,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 595	59,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	3 790	325,8
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			1 250	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	108 227	108 227	108 227	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	902 395	921 610	921 610	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	857 295	871 525	871 525	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 100	43 600	43 600	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 010 622	1 029 837	1 029 837	0,00
		1 010 622	1 029 837	1 028 587	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	965 522	986 237	986 237	0,00
1.1.	Személyi juttatások	727 544	738 414	738 144	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 071	125 931	125 956	0,0
1.3.	Dologi kiadások	113 907	115 407	115 652	0,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 485	6 485	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 485	6 485	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 100	43 600	43 600	0,00
2.1.	Beruházások	40 100	40 100	40 100	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	3 500	3 500	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 010 622	1 029 837	1 029 837	0,00
		1 010 622	1 029 837	1 029 837	

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	106 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	202. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 190	4 190	18 785	348,33
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	4 190	4 190	18 785	348,33
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	13 400	482,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 595	59,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	3 790	325,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	4 190	4 190	18 785	348,3
4.	Finanszírozási bevételek	768 664	787 879	787 879	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	723 564	737 794	737 794	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	45 100	43 600	43 600	0,0
5.	BEVETELEK ÖSSZESEN:	772 854	792 069	806 664	1,84

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	773 041	793 756	793 756	0,00
1.1.	Személyi juttatások	567 712	578 582	578 312	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 527	100 387	100 412	0,0
1.3.	Dologi kiadások	106 802	108 302	108 547	0,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 485	6 485	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	45 100	43 600	43 600	0,00
2.1.	Beruházások	40 100	40 100	40 100	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	3 500	3 500	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	818 141	837 356	837 356	0,00

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

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	102 737	102 737	86 892	-15,42
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 737	102 737	86 892	-15,42
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 737	102 737	86 892	-15,4
1.1.4.	- ebből EU támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	90 737	90 737	74 892	-17,5
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közzétett szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	102 737	102 737	86 892	-15,4
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 737	102 737	86 892	-15,42

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

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

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

9.2.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

9.3 melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	775 774	775 774	775 774	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	730 236	730 236	730 236	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 236	730 236	730 236	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236	730 236	730 236	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	45 538	45 538	45 538	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	20	20	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	38 153	38 153	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040	2 040	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	5 205	5 205	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	775 774	775 774	775 774	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 396 735	1 411 572	1 411 572	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 344	7 344	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	1 077 713	1 027 027	-4,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	326 515	377 201	15,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 172 509	2 187 346	2 187 346	0,00

2 172 509 2 187 346 2 187 346

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 853 487	1 860 831	1 810 145	-2,72
1.1.	Személyi juttatások	1 080 491	1 086 850	1 116 850	2,8
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171 889	172 874	172 874	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	601 107	601 107	520 421	-13,4
	- 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	326 515	377 201	15,52
2.1.	Beruházások	319 022	326 515	329 450	0,9
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.)	2 172 509	2 187 346	2 187 346	0,00

2 172 509 2 187 346 2 187 346

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	166 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	188 827	188 827	188 827	0,00
1.1.	Személyi juttatások	153 832	153 832	153 832	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	25 035	25 035	0,0
1.3.	Dologi kiadások	9 960	9 960	9 960	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	188 827	188 827	188 827	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	17 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.3.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	629 698	629 698	629 698	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 884	585 884	585 884	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	585 884	585 884	585 884	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	585 884	585 884	585 884	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	43 814	43 814	43 814	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	20	20	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	36 429	36 429	36 429	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040	2 040	2 040	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	5 205	5 205	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	120	120	120	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	629 698	629 698	629 698	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 353 984	1 368 821	1 368 821	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 344	7 344	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 034 962	1 034 962	984 276	-4,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	326 515	377 201	15,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 983 682	1 998 519	1 998 519	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 664 660	1 672 004	1 624 253	-2,86
1.1.	Személyi juttatások	926 659	933 018	963 018	3,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 854	147 839	147 839	0,0
1.3.	Dologi kiadások	591 147	591 147	513 396	-13,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	319 022	326 515	374 266	14,62
2.1.	Beruházások	319 022	326 515	326 515	0,0
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.)	1 983 682	1 998 519	1 998 519	0,00

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	149 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

9.4. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	4	6
1.	Működési bevételek	154 153	154 153	154 153	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	154 153	154 153	154 153	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 818	26 818	26 818	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 624	3 624	3 624	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	115 491	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	8 220	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		900	900	0,00
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	900	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	900	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	154 153	155 053	155 053	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	247 493	290 550	294 012	1,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 174	3 174	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	233 760	272 438	275 900	1,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 733	14 938	14 938	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 646	445 603	449 065	0,78
		401 646	445 603	449 065	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	387 913	429 765	433 227	0,81
1.1.	Személyi juttatások	216 470	251 209	254 048	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 514	44 954	42 298	-5,9
1.3.	Dologi kiadások	131 929	132 562	135 841	2,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 040	1 040	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	13 733	15 838	15 838	0,00
2.1.	Beruházások	13 733	14 162	14 162	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások		1 676	1 676	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	401 646	445 603	449 065	0,78
		401 646	445 603	449 065	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.4.1. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**A Paksi Életfa Idősek Otthona 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

9.4.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi érvényes ei.	változás %
1	2	3	4	4	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	154 153	154 153	154 153	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	154 153	154 153	154 153	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	26 818	26 818	26 818	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 624	3 624	3 624	0,0
1.3.4.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	115 491	115 491	115 491	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 220	8 220	8 220	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		900	900	0,00
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	900	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	900	0,0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	154 153	155 053	155 053	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	247 493	290 550	294 012	1,19
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 174	3 174	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	233 760	272 438	275 900	1,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 733	14 938	14 938	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	401 646	445 603	449 065	0,78
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	387 913	429 765	433 227	0,81
1.1.	Személyi juttatások	216 470	251 209	254 048	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 514	44 954	42 298	-5,9
1.3.	Dologi kiadások	131 929	132 562	135 841	2,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	13 733	15 838	15 838	0,00
2.1.	Beruházások	13 733	14 162	14 162	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások		1 676	1 676	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	401 646	445 603	449 065	0,78

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

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

9.5. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	31 585	10 726	10 726	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 585	10 726	10 726	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	4 746	4 746	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	403	403	403	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 297	3 297	3 297	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 715	2 280	2 280	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 585	10 726	10 726	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	171 232	199 661	199 967	0,15
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 737	3 737	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	170 914	195 606	195 907	0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	318	318	323	1,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 817	210 387	210 693	0,15
		202 817	210 387	210 693	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	202 499	210 069	210 370	0,14
1.1.	Személyi juttatások	129 234	132 625	142 634	7,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 593	24 148	25 154	4,2
1.3.	Dologi kiadások	49 672	50 189	39 475	-21,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 107	3 107	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 107	3 107	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	318	318	323	1,57
2.1.	Beruházások	318	318	323	1,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 817	210 387	210 693	0,15
		202 817			

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	34,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

9.5.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	31 585	10 726	10 726	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	31 585	10 726	10 726	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 170	4 746	4 746	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	403	403	403	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	3 297	3 297	3 297	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 715	2 280	2 280	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	31 585	10 726	10 726	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	171 232	199 661	199 967	0,15
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 737	3 737	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	170 914	195 606	195 907	0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	318	318	323	1,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 817	210 387	210 693	0,15
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	202 499	210 069	210 370	0,14
1.1.	Személyi juttatások	129 234	132 625	142 634	7,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 593	24 148	25 154	4,2
1.3.	Dologi kiadások	49 672	50 189	39 475	-21,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 107	3 107	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	318	318	323	1,57
2.1.	Beruházások	318	318	323	1,6
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.)	202 817	210 387	210 693	0,15

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	34,25 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

9.5.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

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

9.6. melléklet

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	301 467	302 808	302 808	0,00
1.1.	Személyi juttatások	191 760	191 992	191 992	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 873	32 963	32 963	0,0
1.3.	Dologi kiadások	76 834	76 834	76 834	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 019	1 019	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		1 019	1 019	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 191	1 191	1 191	0,00
2.1.	Beruházások	1 191	1 191	1 191	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 658	303 999	303 999	0,00

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

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

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

A Paksi Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.6.2. melléklet

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

Ezer forintban !

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

2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

9.7. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	18 757	15 347	16 647	8,47
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	14 478	14 478	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602	1 892	1 892	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	928	928	928	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 295	7 320	7 320	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 463	2 738	2 738	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	869	869	2 169	149,6
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	18 757	15 347	16 647	8,5
4.	Finanszírozási bevételek	376 530	358 543	358 543	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 872	2 872	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	375 364	354 433	354 433	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 238	1 238	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	395 287	373 890	375 190	0,35
		395 287	373 890	375 190	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	394 121	372 652	373 952	0,35
1.1.	Személyi juttatások	250 722	251 091	252 391	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 194	44 427	44 427	0,0
1.3.	Dologi kiadások	99 205	74 980	74 980	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 154	2 154	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		2 154	2 154	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 238	1 238	0,00
2.1.	Beruházások	1 166	1 238	1 238	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	395 287	373 890	375 190	0,35
		395 287	373 890	375 190	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.7.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	17 888	14 478	14 478	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	17 888	14 478	14 478	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602	1 892	1 892	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	928	928	928	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	9 295	7 320	7 320	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 463	2 738	2 738	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 600	1 600	1 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	17 888	14 478	14 478	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	376 530	358 543	358 543	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 872	2 872	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	375 364	354 433	354 433	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 166	1 238	1 238	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	394 418	373 021	373 021	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	394 121	372 652	373 952	0,35
1.1.	Személyi juttatások	250 722	251 091	252 391	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 194	44 427	44 427	0,0
1.3.	Dologi kiadások	99 205	74 980	74 980	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 154	2 154	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 166	1 238	1 238	0,00
2.1.	Beruházások	1 166	1 238	1 238	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	395 287	373 890	375 190	0,35

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

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.2. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	869	869	2 169	149,60
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	869	869	2 169	149,6
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	869	869	2 169	149,6
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	869	869	2 169	149,60

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

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

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

9.8. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	7 189	20 804	189,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 939	19 513	228,56
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 939	19 513	228,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás		5 939	19 513	228,6
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			41	
2.	Felhalmozási bevételek		6 838	6 838	0,0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 838	6 838	0,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 838	6 838	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		6 838	6 838	0,0
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	14 027	27 642	97,1
4.	Finanszírozási bevételek	80 262	87 548	87 548	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 866	3 866	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	75 122	75 752	75 752	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 140	7 930	7 930	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 512	101 575	115 190	13,40
		81 512	101 575	115 190	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	76 372	86 807	100 422	15,68
1.1.	Személyi juttatások	52 167	52 356	52 486	0,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		189	265	40,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	9 345	9 366	0,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		26	20	-23,1
1.3.	Dologi kiadások	14 886	21 380	34 844	63,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 787	7 511	13 694	82,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 726	3 726	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		3 726	3 726	0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 140	14 768	14 768	0,00
2.1.	Beruházások	5 140	14 768	14 768	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		6 838	2 475	-63,8
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.)	81 512	101 575	115 190	13,40
		81 512	101 575	115 190	

2021. 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 érvényes ei.	2021. évi módosított 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Személyi jelleű	0	189	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	26	
3.	Beruházások, beszerzések	0		
4.	Dologi kiadások	1 787	1 787	446
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:	1 787	2 002	446

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

Óvárosi esték

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

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

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

Óriás Társasjáték

	Források	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Saját erő			2 475
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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
1.	Személyi jelleű			
2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
3.	Beruházások, beszerzések	0	6 838	2 475
4.	Dologi kiadások	0	0	0
5.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	Összesen:		6 838	2 475

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

Paksi Szilveszter

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

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

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

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

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

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

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 250	7 189	20 804	189,39
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 939	19 513	228,56
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 939	19 513	228,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás		5 939	19 513	228,6
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 250	1 250	1 250	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	250	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			41	
2.	Felhalmozási bevételek		6 838	6 838	0,0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 838	6 838	0,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 838	6 838	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		6 838	6 838	0,0
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 250	14 027	27 642	97,1
4.	Finanszírozási bevételek	80 262	87 548	87 548	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 866	3 866	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	75 122	75 752	75 752	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	5 140	7 930	7 930	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 512	101 575	115 190	13,40

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	76 372	86 807	100 422	15,68
1.1.	Személyi juttatások	52 167	52 356	52 486	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 319	9 345	9 366	0,2
1.3.	Dologi kiadások	14 886	21 380	34 844	63,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 726	3 726	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	5 140	14 768	14 768	0,00
2.1.	Beruházások	5 140	14 768	14 768	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 512	101 575	115 190	13,40

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

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

9.9. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	7 889	9 389	19,01
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		800	2 300	187,50
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800	2 300	187,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		800	2 300	187,5
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	7 089	7 089	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	5 107	5 107	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	1 332	1 332	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		3 528	3 528	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 528	3 528	0,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 528	3 528	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		3 528	3 528	0,0
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	11 417	12 917	13,1
4.	Finanszírozási bevételek	157 758	161 374	161 374	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 616	3 616	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	157 758	155 939	156 650	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		1 819	1 108	-39,1
5.	BEVETELEK ÖSSZESEN:	163 388	172 791	174 291	0,87
		163 388	172 791	174 291	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	163 388	167 444	169 655	1,32
1.1.	Személyi juttatások	104 798	104 853	104 843	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 583	20 607	20 607	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 007	41 984	44 205	5,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 948	2 948	2 948	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások		5 347	4 636	-13,30
2.1.	Beruházások		5 347	4 636	-13,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	163 388	172 791	174 291	0,87
		163 388	172 791	174 291	
2021. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		27,5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

Egy "CSEPP" a nevelésért

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

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

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

Paksi Városi Múzeum és Képtár eszközállományának fejlesztése

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

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

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

9.9.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből 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.)				

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

**A Paksi Városi Múzeum 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**

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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 630	7 889	9 389	19,01
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	2 300	187,5
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800	2 300	187,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás		800	2 300	187,5
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	5 630	7 089	7 089	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	650	650	650	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 006	5 107	5 107	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	974	1 332	1 332	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		3 528	3 528	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 528	3 528	0,0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 528	3 528	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		3 528	3 528	0,0
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	11 417	12 917	13,1
4.	Finanszírozási bevételek	157 758	161 374	161 374	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 616	3 616	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	157 758	155 939	156 650	0,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás		1 819	1 108	-39,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 388	172 791	174 291	0,87

Kiadások					
1.	Működési kiadások	163 388	167 444	169 655	1,32
1.1.	Személyi juttatások	104 798	104 853	104 843	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 583	20 607	20 607	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	38 007	41 984	44 205	5,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	2 948	2 948	2 948	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások		5 347	4 636	-13,30
2.1.	Beruházások		5 347	4 636	-13,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	163 388	172 791	174 291	0,87

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

Paks Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évi mérlege

10. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

21 898 543

Paks Város Önkormányzata 2019-2020-2021. évi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	9 567 119	10 074 579	11 268 462
1.1.	Személyi juttatások	2 137 437	2 555 130	2 913 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	430 863	450 316	492 197
1.3.	Dologi kiadások	3 493 188	3 320 743	4 038 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 708	62 633	73 850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 434 923	3 685 757	3 711 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	990 328	1 000 687	1 479 607
1.8.	- Elvonások és befizetések	28 085	13 760	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445 184	512 221	496 471
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 964 693		1 734 980
1.16.	Általános tartalék			40 000
2.	Felhalmozási kiadások	5 378 640	9 079 674	10 568 529
2.1.	Beruházások	3 492 975	2 681 766	8 265 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	652 292	128 990	2 032 656
2.3.	Felújítások	1 748 548	4 120 098	1 940 937
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	137 117	2 277 810	97 150
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	4 250	2 000	10 500
2.12.	- Lakástámogatás	600	500	1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	132 267	369 782	85 150
2.14.	Céltartalék			265 380
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 945 759	19 154 253	21 836 991
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 268 351	1 355 375	61 552
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 268 351	1 355 375	61 552
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 268 351	1 355 375	61 552
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	16 214 110	20 509 628	21 898 543

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban !

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

Paks Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 839	310 839	310 839	310 839	310 839	310 839	310 839	310 839	310 839	310 839	310 839	310 839	3 730 070
2.	Közhatalmi bevételek			3 759 650						3 759 650				7 519 300
3.	Működési bevételek	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	59 091	60 550	53 940	62 783	709 094
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			7 000			869			40 000		1 341		49 210
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 699 785				11 170	1 100	25 496	51 923		905 046	805 197	3 499 717
6.	Felhalmozási bevételek								145 046	145 046	145 046	145 045		580 183
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	1 300	1 300	21 745	1 300	1 300	21 300	31 300	16 852	14 300	130 303	243 600
8.	Finanszírozási bevételek	144 144	87 848	90 641	7 113 077	273 738	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000	91 081	8 375 529
9.	Bevételek összesen:	515 374	2 158 863	4 228 521	7 484 307	665 413	483 269	472 330	661 772	4 497 849	633 287	1 505 511	1 400 203	24 706 703
Kiadások														
10.	Személyi juttatások	252 029	252 029	252 029	252 029	252 029	252 029	252 029	252 029	252 029	252 029	252 029	252 029	3 024 342
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	41 902	502 828
12.	Dologi kiadások	353 568	353 568	353 568	353 568	353 568	353 568	353 568	353 568	353 568	353 568	353 568	353 568	4 242 819
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	6 154	73 850
14.	Egyéb működési célú kiadások	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	325 833	3 909 990
15.	Általános tartalék						8 000	71 565	8 000	7 402	8 000	34 868	77 719	215 554
16.	Beruházások				918 340	918 340	918 340	951 652	918 340	1 075 367	918 340	1 035 434	1 043 473	8 697 626
17.	Felújítások			260 096	260 096	260 096	260 096	260 096	260 096	226 074	162 653	274 696	376 964	2 600 965
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	107 738
19.	Céltartalék			31 227	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 702			167 929
20.	Finanszírozási kiadások	205 696	87 848	90 641	113 077	64 290	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000	27 411	1 163 963
22.	Kiadások összesen:	1 194 160	1 076 312	1 370 428	2 299 977	2 251 190	2 294 900	2 391 777	2 294 900	2 417 307	2 194 159	2 408 462	2 514 031	24 707 604
23.	Egyenleg	-678 786	1 082 551	2 858 093	5 184 330	-1 585 777	-1 811 631	-1 919 447	-1 633 128	2 080 542	-1 560 872	-902 951	-1 113 828	

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

14. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
I.	1.	Működési kiadások	2 411 936	2 447 709	2 444 724	-0,1
	1.1	Személyi juttatások	100 638	100 638	100 638	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 160	16 160	16 160	0,0
	1.3	Dologi kiadások	413 928	424 292	421 307	-0,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 881 210	1 906 619	1 906 619	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
		- Elvonások, befizetések		2 333	2 333	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	27 400	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	374 203	397 279	397 279	0,0
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	120 000	133 076	133 076	0,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	229 003	229 003	229 003	0,0
		ebből: Protheus Holding Zrt.	25 200	25 200	25 200	0,0
		ebből: Mezőföldvíz Kft.				
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többbs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	275 212	275 212	275 212	0,0
	2.1	Beruházások	270 712	270 712	270 712	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	0,0
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 687 148	2 722 921	2 719 936	-0,1
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	30 000	37 250	37 250	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	640	28,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	265	32,5
	1.3	Dologi kiadások	29 300	36 550	36 345	-0,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	750	750	0,0
	2.1	Beruházások		750	750	0,0
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	38 000	38 000	0,0
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	13 769	13 437	13 437	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	6 830	6 067	6 067	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 939	7 370	7 370	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 769	13 437	13 437	0,0
4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	35 390	34 470	34 380	-0,3
	1.1	Személyi juttatások	500	500	645	29,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	200	200	1 180	490,0
	1.3	Dologi kiadások	31 300	30 380	29 165	-4,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 390	3 390	3 390	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	920	1 010	9,8
	2.1	Beruházások		920	1 010	9,8
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 390	35 390	35 390	0,0

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

14. melléklet
ezer forintban

5	Kommunikációs feladatok				
I.	1. Működési kiadások	20 350	20 350	23 335	14,7
	1.1 Személyi juttatások	1 800	1 800	1 850	2,8
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	260	260	275	5,8
	1.3 Dologi kiadások	18 290	18 290	21 210	16,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	20 350	20 350	23 335	14,7

6	Dolgozók üdültetése				
I.	1. Működési kiadások	5 319	8 777	8 777	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	1 100	3 437	3 437	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	4 219	5 340	5 340	0,0
II.	2.. Felhalmozási kiadások		4 389	4 389	0,0
	2.1 Beruházások		175	175	0,0
	2.2 Felújítások		4 214	4 214	0,0
	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	13 166	13 166	0,0

7	Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1. Működési kiadások	23 415	14 845	14 845	0,0
	1.1 Személyi juttatások	500	500	500	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	135	135	135	0,0
	1.3 Dologi kiadások	12 280	7 210	7 210	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	10 500	7 000	7 000	0,0
II.	2. Felhalmozási kiadások		1 015	1 015	0,0
	2.1 Beruházások		1 015	1 015	0,0
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 415	15 860	15 860	0,0

8	Díjak				
I.	1. Működési kiadások	3 989	3 989	3 989	0,0
	1.1 Személyi juttatások	2 751	2 751	2 751	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	426	426	426	0,0
	1.3 Dologi kiadások	812	812	812	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 989	3 989	3 989	0,0

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

14. melléklet
ezer forintban

9	Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1. Működési kiadások	20 000	27 000	27 000	0,0
	1.1 Személyi juttatások	17 300	23 300	23 300	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 700	3 700	3 700	0,0
	1.3 Dologi kiadások				
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	27 000	27 000	0,0
10	Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1. Működési kiadások	48 838	48 838	51 888	6,2
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	48 838	48 838	51 888	6,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások	13 160	13 160	10 110	-23,2
	2.1 Beruházások	13 160	13 160	10 110	-23,2
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 998	61 998	61 998	0,00
11	Áfa befizetés				
I.	1. Működési kiadások	108 030	191 987	191 987	0,0
	1.1 Személyi juttatások				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3 Dologi kiadások	108 030	191 987	191 987	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások				
II.	2. Felhalmozási kiadások				
	2.1 Beruházások				
	2.2 Felújítások				
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	- Kamatkiadások				
	ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 030	191 987	191 987	0,0
I.	1. Működési kiadások	2 721 036	2 848 652	2 851 612	0,1
	1.1 Személyi juttatások	123 989	129 989	130 324	0,3
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	20 081	21 081	22 141	5,0
	1.3 Dologi kiadások	670 708	767 863	769 428	0,2
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 906 258	1 929 719	1 929 719	0,0
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 607	1 479 607	1 479 607	0,0
	- Elvonások, befizetések	0	2 333	2 333	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	27 400	27 400	27 400	0,0
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	399 251	420 379	420 379	0,0
	ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	120 000	133 076	133 076	0,0
	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	295 446	292 486	-1,0
	2.1 Beruházások	283 872	286 732	283 772	-1,0
	ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	240 712	240 712	240 712	0,0
	részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2 Felújítások	4 500	8 714	8 714	0,0
	2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	3 009 408	3 144 098	3 144 098	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
		Szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	542 921	609 336	615 480	1,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 850	73 850	73 850	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	469 071	535 486	541 630	1,1
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	469 071	535 486	541 630	1,1
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 500	5 500	5 500	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 921	616 336	622 480	1,0
302		Szociális gondoskodás	549 921	616 336	622 480	1,0
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	2 400	2 400	2 400	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	1 200	1 200	1 200	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj méltányos	1 800	1 800	1 800	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	37 000	34 000	32 950	-3,1
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 600	2 600	2 600	0,0
	1.6.	Települési lakhatási támogatás	10 000	10 000	10 000	0,0
	1.7.	Kábeltelevízió támogatás	500	500	500	0,0
	1.8.	esélyegyenlőségi támogatás	4 000	4 000	4 000	0,0
	1.9.	Diákberlet	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.10.	Szociális szemétszállítás	3 000	6 000	6 980	16,3
	1.11.	Települési megélhetési támogatás	350	350	420	20,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	5.	Karácsonyi ajándékcsomag	4 000	4 000	4 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	1 500	0,0
	10.	Helyi támogatás	2 500	2 500	2 500	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	2 000	2 000	2 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés	0	0	0	
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	465 071	531 486	537 630	1,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként

14. melléklet

ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 070 305	2 164 759	2 093 647	-3,3
	1.1	Személyi juttatások	18 887	22 526	23 453	4,1
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 080	3 451	4 015	16,3
	1.3	Dologi kiadások	1 415 415	1 490 469	1 393 191	-6,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	632 923	648 313	672 988	3,8
		- 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	648 313	672 988	3,8
II.	2.	Felhalmozási kiadások	396 005	410 219	481 329	17,3
	2.1	Beruházások	162 302	215 218	221 959	3,1
	2.2	Felújítások	233 703	195 001	259 370	33,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 466 310	2 574 978	2 574 976	0,0
303		városüzemeltetési feladatok	2 466 310	2 574 978	2 574 976	0,0
	1	Köztisztaság	131 700	128 673	133 473	3,7
	2	Parkfenntartás	385 462	391 206	393 834	0,7
	3	Belvízmentesítés,víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	85 906	126 065	132 115	4,8
	4	Strand szolgáltatás	138 352	119 526	119 526	0,0
	5	Települési vízellátás	8 752	8 752	8 752	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	93 955	80 879	80 879	0,0
	7	Földutak karbantartása	40 953	40 699	40 699	0,0
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	153 375	153 375	153 375	0,0
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	119 164	113 844	113 844	0,0
	10	Állategészségügy	15 842	16 471	16 471	0,0
	12	Szűnyogirtás	255	6 859	6 859	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	204 575	219 343	219 343	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlémenyek üzem.	250 827	229 969	229 969	0,0
	16	Kompok,révek felújítása				
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	85 540	105 540	105 540	0,0
	18	Temetőfenntartás	13 040	14 245	14 245	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	7 218	7 040	7 210	2,4
	20	Közüvilágítás	67 153	67 153	67 153	0,0
	21	Pince	20 000	20 000	20 000	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	19 629	20 759	20 759	0,0
	25	Közmunkaprogram	5 000	5 000	5 000	0,0
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	15 000	15 000	15 000	0,0
	27	térinformatika	23 000	23 000	23 000	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés		285	285	0,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)	580	580	580	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellszállítási díja	6 000	6 000	6 460	7,7
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	100 000	176 200	161 010	-8,6
	37	Környezetvédelmi program és szennyvízkezelési program				
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	9 000	9 000	10 080	12,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2021. évi tervezések	45 000	45 000	45 000	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	364 401	368 197	368 197	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	46 631	46 318	46 318	0,0
	47	Intézmények takarítása				
	48	Oktatási intézmények fenntartása				
	50	Sárgódör téri fesztiválok	10 000	10 000	10 000	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

14. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	702 806	718 349	722 199	0,5
	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	718 349	722 199	0,5
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	702 806	718 349	722 199	0,5
II.	2.	Felhalmozási kiadások	42 750	40 750	36 900	-9,4
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	42 750	40 750	36 900	-9,4
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000	5 000	5 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	37 750	35 750	31 900	-10,8
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	745 556	759 099	759 099	0,0
304		támogatások	745 556	759 099	759 099	0,0
	1	PSE támogatás	215 379	215 379	215 379	0,0
	2	PSE létesítmény fenntartás	160 000	160 000	160 000	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	189 693	205 236	205 236	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás	11 492	11 492	11 492	0,0
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	6 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 274	2 274	2 274	0,0
	7	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	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	10 000	10 000	10 000	0,0
	16	Letelepedési támogatás	22 000	20 000	20 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	10 500	10 500	10 500	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	16 000	0,0
	19	Aktív Energia Egyesület támogatása				
	20	Paksi Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

14.1. melléklet

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.
	Tartalékok	305 380	328 525	383 483
	Általános tartalék	40 000	137 835	215 554
	Céltartalékok	265 380	190 690	167 929
1	működési céltartalékok	105 380	45 035	42 097
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	10 000	2 136	2 136
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	12 380	0	0
1c	választókerületi tartalék			
1d	környezetvédelmi alap céltartaléka	1 000	1 000	1 000
1e	környezetvéd.biz.pály. tartalék			
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 000	0	0
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	4 094	1 156
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	30 000	37 805	37 805
2	felhalmozási céltartalékok	160 000	145 655	125 832
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék			
2b	pályázati tartalék	50 000	91 210	71 387
2d	választókerületi tartalék	40 000	5 044	5 044
2e	felhalmozási céltartalék	70 000	49 401	49 401

Tartalékok felhasználása - 2021. évi 2. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

		2021. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	167 639	177	27	54 918	0	0	11 495	15 740	84 782	0	500	0
1a	nagyadózói céltartalék	177	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
	2020. évi rendelkezés	177						177					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	10 418	0	0	0	0	0	10 418	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	9 904						9 904					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	514						514					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	42 310	0	0	1 932	0	0	0	350	40 028	0	0	0
	1. számú választókerület	5 791			1 200					4 591			
	2. számú választókerület	4 585			200					4 385			
	3. számú választókerület	5 055			532					4 523			
	4. számú választókerület	5 851							350	5 501			
	5. számú választókerület	8 314								8 314			
	6. számú választókerület	8 588								8 588			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	4 126								4 126			
1d	környezetvédelmi alap.céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	37 862	0	0	4 166	0	0	0	13 701	19 995	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	18 500			500				9 000	9 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	8 333			1 333				4 000	3 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	4 496			1 333					3 163			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	1 533							701	832			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	4 536	177	27	92	0	0	900	0	2 840	0	500	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 536	177	27	92			900		2 840		500	
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 195	0	0	17 130	0	0	0	0	65	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 195			17 130					65			
2a	általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 875			15 875								
2b	pályázati tartalék	16 165	0	0	12 054	0	0	0	0	4 111	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	12 054			12 054					4 111			
2d	felhalmozási céltartalék	23 101	0	0	3 669	0	0	0	1 689	17 743	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	20 882			1 450				1 689	17 743			
	Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	2 219			2 219								

Tartalékok felhasználása - 2021. évi 3. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

		2021. évi módosított ei.	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	176 412	177	27	57 051	0	0	11 495	17 615	89 547	0	500	0
1a	nagyadózói céltartalék	177	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0
	2020. évi rendelkezés	177						177					
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	10 418	0	0	0	0	0	10 418	0	0	0	0	0
	Köznevelési és Kulturális Bizottság												
	Humánpolitikai Bizottság	9 904						9 904					
	Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
	Gazdasági Bizottság	514						514					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	42 310	0	0	1 932	0	0	0	350	40 028	0	0	0
	1. számú választókerület	5 791			1 200					4 591			
	2. számú választókerület	4 585			200					4 385			
	3. számú választókerület	5 055			532					4 523			
	4. számú választókerület	5 851							350	5 501			
	5. számú választókerület	8 314								8 314			
	6. számú választókerület	8 588								8 588			
	7. számú választókerület	0											
	8. számú választókerület	4 126								4 126			
1d	környezetvédelmi alap.céltartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1e	környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	39 737	0	0	4 166	0	0	0	15 576	19 995	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	18 500			500				9 000	9 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	8 333			1 333				4 000	3 000			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	6 371			1 333				1 875	3 163			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	1 533							701	832			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	4 536	177	27	92	0	0	900	0	2 840	0	500	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	4 536	177	27	92			900		2 840		500	
1h	koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 195	0	0	17 130	0	0	0	0	65	0	0	0
	koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 195			17 130					65			
2a	általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 875			15 875								
2b	pályázati tartalék	16 165	0	0	12 054	0	0	0	0	4 111	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	12 054			12 054					4 111			
2d	felhalmozási céltartalék	29 999	0	0	5 802	0	0	0	1 689	22 508	0	0	0
	Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	20 882			1 450				1 689	17 743			
	Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	9 117			4 352					4 765			

Tartalékok felhasználása - 2021. évi 4. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi módosított ei.	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	215 256	177	27	70 704	0	0	20 259	17 370	101 519	0	5 200	0
1a nagyadózói céltartalék	8 041	0	0	0	0	0	8 041	0	0	0	0	0
2020. évi rendelkezés	177						177					
2021. évi rendelkezés	7 864						7 864					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	10 418	0	0	0	0	0	10 418	0	0	0	0	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság	9 904						9 904					
Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	514						514					
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	48 490	0	0	1 932	0	0	0	350	41 508	0	4 700	0
1. számú választókerület	5 791			1 200					4 591			
2. számú választókerület	6 065			200					5 865			
3. számú választókerület	5 055			532					4 523			
4. számú választókerület	5 851							350	5 501			
5. számú választókerület	8 314								8 314			
6. számú választókerület	8 588								8 588			
7. számú választókerület	0											
8. számú választókerület	8 826								4 126		4 700	
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	43 240	0	0	5 499	0	0	0	15 331	22 410	0	0	0
Dunakömlödi Településrészi Önkormányzat	18 500			500					9 000	9 000		
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	8 333			1 333					4 000	3 000		
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	6 371			1 333					545	4 493		
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	5 036			1 333					1 786	1 917		
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	8 106	177	27	2 762	0	0	1 800	0	2 840	0	500	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	8 106	177	27	2 762			1 800		2 840		500	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 195	0	0	17 130	0	0	0	0	65	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 195			17 130					65			
2a általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 875			15 875								
2b pályázati tartalék	33 185	0	0	21 704	0	0	0	0	11 481	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	21 704			21 704					11 481			
2d felhalmozási céltartalék	30 706	0	0	5 802	0	0	0	1 689	23 215	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	20 882			1 450				1 689	17 743			
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	9 824			4 352					5 472			

Tartalékok felhasználása - 2021. évi 5. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	240 003	177	27	71 229	0	0	23 674	22 590	115 781	0	6 525	0
1a nagyadózói céltartalék	8 041	0	0	0	0	0	8 041	0	0	0	0	0
2020. évi rendelkezés	177						177					
2021. évi rendelkezés	7 864						7 864					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	14 858	0	0	0	0	0	13 833	0	0	0	1 025	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság	13 844						12 819				1 025	
Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	1 014						1 014					
0												
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	56 917	0	0	2 457	0	0	0	5 570	43 890	0	5 000	0
1. számú választókerület	4 591			0				4 591				
2. számú választókerület	5 741			0				5 741				
3. számú választókerület	7 688			532				7 156				
4. számú választókerület	5 391			1 551				570	3 270			
5. számú választókerület	9 441			374					9 067			
6. számú választókerület	9 939								9 939			
7. számú választókerület	5 000							5 000				
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	44 741	0	0	5 499	0	0	0	15 331	23 911	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	20 000			500				9 000	10 500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	8 333			1 333				4 000	3 000			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	6 371			1 333				545	4 493			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	5 037			1 333				1 786	1 918			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 446	177	27	2 762	0	0	1 800	0	5 180	0	500	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 446	177	27	2 762			1 800		5 180		500	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 195	0	0	17 130	0	0	0	0	65	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 195			17 130					65			
2a általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
15 875				15 875								
2b pályázati tartalék	33 185	0	0	21 704	0	0	0	0	11 481	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	21 704			21 704					11 481			
2d felhalmozási céltartalék	38 745	0	0	5 802	0	0	0	1 689	31 254	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	20 882			1 450				1 689	17 743			
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	17 863			4 352					13 511			

Tartalékok felhasználása - 2021. évi 6. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi módosított ei.	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	248 706	177	27	71 280	0	0	23 674	22 590	124 433	0	6 525	0
1a nagyadózói céltartalék	8 041	0	0	0	0	0	8 041	0	0	0	0	0
2020. évi rendelkezés	177						177					
2021. évi rendelkezés	7 864						7 864					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	14 858	0	0	0	0	0	13 833	0	0	0	1 025	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság	13 844						12 819				1 025	
Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	1 014						1 014					
0												
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	63 190	0	0	2 508	0	0	0	5 570	50 112	0	5 000	0
1. számú választókerület	8 524			0					8 524			
2. számú választókerület	8 030			0					8 030			
3. számú választókerület	7 688			532					7 156			
4. számú választókerület	5 391			1 551				570	3 270			
5. számú választókerület	9 492			425					9 067			
6. számú választókerület	9 939								9 939			
7. számú választókerület	5 000							5 000				
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	44 741	0	0	5 499	0	0	0	15 331	23 911	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	20 000			500				9 000	10 500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	8 333			1 333				4 000	3 000			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	6 371			1 333				545	4 493			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	5 037			1 333				1 786	1 918			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	10 446	177	27	2 762	0	0	1 800	0	5 180	0	500	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 446	177	27	2 762			1 800		5 180		500	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 195	0	0	17 130	0	0	0	0	65	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 195			17 130					65			
2a általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
	15 875			15 875								
2b pályázati tartalék	33 185	0	0	21 704	0	0	0	0	11 481	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	21 704			21 704					11 481			
2d felhalmozási céltartalék	41 175	0	0	5 802	0	0	0	1 689	33 684	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	23 312			1 450				1 689	20 173			
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	17 863			4 352					13 511			

Tartalékok felhasználása - 2021. évi 7. módosítás

14.2. melléklet
ezer forintban

	2021. évi módosított ei.	személyi juttatás	járlék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadá s	működ. célú pénzeszk átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	267 700	177	27	76 259	0	0	25 923	33 416	125 373	0	6 525	0
1a nagyadózói céltartalék	8 041	0	0	0	0	0	8 041	0	0	0	0	0
2020. évi rendelkezés	177						177					
2021. évi rendelkezés	7 864						7 864					
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	14 858	0	0	0	0	0	13 833	0	0	0	1 025	0
Köznevelési és Kulturális Bizottság												
Humánpolitikai Bizottság	13 844						12 819				1 025	
Közbizt.,Ifjúsági,Sport és Esélyegyenlőségi	0											
Gazdasági Bizottság	1 014						1 014					
0												
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	63 190	0	0	2 508	0	0	0	5 570	50 112	0	5 000	0
1. számú választókerület	8 524			0				8 524				
2. számú választókerület	8 030			0				8 030				
3. számú választókerület	7 688			532				7 156				
4. számú választókerület	5 391			1 551				570	3 270			
5. számú választókerület	9 492			425					9 067			
6. számú választókerület	9 939								9 939			
7. számú választókerület	5 000							5 000				
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	44 741	0	0	5 499	0	0	0	15 331	23 911	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	20 000			500				9 000	10 500			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	8 333			1 333				4 000	3 000			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	6 371			1 333				545	4 493			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Birtó	5 037			1 333				1 786	1 918			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 000			1 000					4 000			
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	13 384	177	27	3 451	0	0	4 049	0	5 180	0	500	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	13 384	177	27	3 451			4 049		5 180		500	
1h koronavírus elleni védekezés tartaléka	17 195	0	0	17 130	0	0	0	0	65	0	0	0
koronavírus elleni védekezési keret felhasználása	17 195			17 130					65			
2a általános tartalék	15 875	0	0	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0
15 875				15 875								
2b pályázati tartalék	49 241	0	0	25 994	0	0	0	10 826	12 421	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	25 994			25 994				10 826	12 421			
2d felhalmozási céltartalék	41 175	0	0	5 802	0	0	0	1 689	33 684	0	0	0
Gazdasági Bizottság 2020. évi döntései alapján	23 312			1 450				1 689	20 173			
Gazdasági Bizottság 2021. évi döntései alapján	17 863			4 352					13 511			

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

2021. évi 7. módosítás

14.3. melléklet

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	I. István Szakk. Isk.	összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 403	17 123	21 517	10 304	0	64 347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	12 128	13 483	16 943	8 113		50 667
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 275	3 640	4 574	2 191		13 680
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						0
1.8.	Kamatbevételek						0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
1.10.	Egyéb működési bevételek						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 403	17 123	21 517	10 304	0	64 347
1.	Működési kiadások	43 453	39 884	60 860	24 090	0	168 287
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	43 453	39 884	60 860	24 090		168 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 453	39 884	60 860	24 090	0	168 287

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

14.4. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				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	107,00	13,00		120,00	12,00			12,00	34,00			34,00	166,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	36,00			36,00				0,00	27,00	0,50		27,50	63,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	19,00	0,50		19,50	4,00			4,00	10,00	0,75		10,75	34,25
Paksi Napsugár Óvoda	28,00			28,00	16,00			16,00	2,00			2,00	46,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	38,00			38,00	23,00			23,00	2,00	0,75		2,75	63,75
Paksi Pákolitz István Könyvtár	11,00			11,00				0,00	3,00			3,00	14,00
Paksi Városi Múzeum	13,00	1,50		14,50	7,00	3,00		10,00	3,00			3,00	27,50
Összesen	370,00	15,00	0,00	385,00	62,00	3,00	0,00	65,00	81,00	2,00	0,00	83,00	533,00

* 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 érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	4 190	4 190	20 035	378,2
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	13 400	482,6
1.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 595	59,5
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	890	890	3 790	325,8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 250	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 287	45 287	29 442	-35,0
2.1.	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bevétele				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás	45 287	45 287	29 442	-35,0
3.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300	0,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 777	50 777	50 777	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	880 473	899 688	899 688	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 485	6 485	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	880 473	893 203	893 203	0,0
	ebből: Működési célra	835 473	849 703	849 703	0,0
	Felhalmozási célra	45 000	43 500	43 500	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 250	950 465	950 465	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	886 250	906 965	906 965	0,0
1.1.	Személyi juttatások	664 266	675 136	675 136	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	113 972	115 832	115 832	0,0
1.3.	Dologi kiadások	108 012	109 512	109 512	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 485	6 485	0,0
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.		6 485	6 485	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	45 000	43 500	43 500	0,0
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	40 000	0,0
2.2.	Felújítások	5 000	3 500	3 500	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 250	950 465	950 465	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
Kösterület-felügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	21 922	21 922	21 922	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	21 922	21 922	21 922	0,0
	ebből: Működési célra	21 822	21 822	21 822	0,0
	Felhalmozási célra	100	100	100	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 922	21 922	21 922	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	21 822	21 822	21 822	0,0
1.1.	Személyi juttatások	17 525	17 525	17 255	-1,5
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 807	2 807	2 832	0,9
1.3.	Dologi kiadások	1 490	1 490	1 735	16,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	100	100	100	0,0
2.1.	Beruházások	100	100	100	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 922	21 922	21 922	0,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Polgármesteri Hivatal

15. melléklet
ezer forintban

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

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

16. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi érvényes ei.	2021. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	3 719 817	3 795 591	3 815 774	0,53
101-102	egészségügyi ágazat	2 172 509	2 187 346	2 187 346	0,0
103-104	szociális ágazat	604 463	655 990	659 758	0,6
105-107	óvodai ágazat	697 945	677 889	679 189	0,2
115-116	kultúra ágazat	244 900	274 366	289 481	5,5
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 010 622	1 029 837	1 029 837	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	14 362 534	15 230 148	15 664 699	2,9
	önkormányzat	3 009 408	3 144 098	3 144 098	0,0
	szociális gondoskodás	549 921	616 336	622 480	1,0
	városüzemeltetés	2 466 310	2 574 978	2 574 976	0,0
	támogatások	745 556	759 099	759 099	0,0
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	3 551 168	3 546 931	3 547 398	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	4 040 171	4 588 706	5 016 648	9,3
	Beruházások, felújítások	2 438 638	2 623 768	2 649 847	1,0
	fejlesztések, beruházások, felújítások	2 375 624	2 375 062	2 382 147	0,3
	tartalékból megvalósuló munkák	63 014	248 706	267 700	7,6
	Tartalékok	305 380	328 525	383 483	16,7
	általános tartalék	40 000	137 835	215 554	56,4
	céltartalékok	265 380	190 690	167 929	-11,9
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	21 836 991	23 007 869	23 543 640	2,33
	Finanszírozási műveletek	61 552	1 211 552	1 163 963	-3,9
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 552	1 211 552	1 163 963	-3,9
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	0	
	Kiadások összesen	21 898 543	24 219 421	24 707 603	2,02
		21 898 543	24 219 421	24 707 603	
		0	0	0	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2021. évi állami támogatása

17. melléklet
forintban

2020.		Támogatások (2021. év összehasonlítása a 2020. évvel)		2021.	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	185 535 800	0	I.1.a Önk.hivatal működésének támogatása	217 959 750	419 214 582
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.			I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.		
Zöldterület gazdálkodás	43 691 760		Zöldterület gazdálkodás	43 691 760	
Közüvilágítás fenntartása	71 160 000		Közüvilágítás fenntartása	71 160 000	
Közütemető fenntartása	1 870 752		Közütemető fenntartása	1 870 752	
Közüutak fenntartása	33 506 100		Közüutak fenntartása	33 504 920	
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok			I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok	49 785 300	
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	606 900	
I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása			I.1.e. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	635 200	
V.Beszámítás			V.Beszámítás		
II.Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogat.	441 662 120		II.Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogat.	458 576 830	
Óvodapedagógusok bértámogatása	264 038 600		Óvodapedagógusok bértámogatása	267 868 650	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	96 000 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	116 760 000	
Óvodaműködtetés támogatása	66 748 220		Óvodaműködtetés támogatása	60 358 780	
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	11 628 900		Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	10 343 000	
Nemzetiségi pótlék	3 246 400		Nemzetiségi pótlék	3 246 400	
III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	543 995 638		III.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	460 075 538	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	163 377 600		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	180 054 172	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	16 245 000		Időskorúak nappali intézményi ellátása	19 530 000	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 402 000		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	16 104 000	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	82 169 800		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	98 420 000	
Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	89 863 920		Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	97 382 920	
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1 912 800		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	11 572 500	
Gyermekekéktetés támogatása	142 307 589		Támogató szolgáltatás	11 990 800	
Támogató szolgáltatás	11 027 500		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	25 021 146	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	24 689 429				
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	23 351 166		IV. Gyermekekéktetési feladatainak támogatása	157 931 155	
			Intézményi gyermekéktetés bértámogatás	73 988 640	
			Intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatás	83 615 335	
			Szünidei éktetés támogatása	327 180	
			V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	43 012 630	
Összesen	1 009 008 924		Összesen	1 538 810 735	
Szolidaritási hozzájárulás	1 033 859 157		Szolidaritási hozzájárulás	1 479 606 951	

Paks Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**1. sz. táblázat**

18. melléklet

Ezer forintban

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

2. sz. táblázat

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

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi eredeti 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 1. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászat Központ	Paksi Előfa- adések	Órtona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek									
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	0	0	0	730 236
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei								0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 236	0	0	0	0	0	0	0	730 236
1.1.4.	- ebből EU támogatás									0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236								730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás									0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.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	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0		0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás									0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás									0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0							0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése									
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	154 153	31 585	14 260	18 757	1 250	5 630		1 001 409
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 404 079	267 392	177 419	289 739	379 402	84 128	161 374		2 763 533
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616		25 950
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	250 485	173 364	287 207	375 292	75 122	157 758		2 396 941
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	13 733	318	1 191	1 238	5 140	0		340 642
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 179 853	421 545	209 004	303 999	398 159	85 378	167 004		3 764 942
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	407 812	208 686	302 808	396 921	80 238	167 004		3 424 300
1.1.	Személyi juttatások	1 086 850	231 159	131 427	191 992	251 091	52 167	104 853		2 049 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	41 846	23 963	32 963	44 427	9 319	20 607		345 999
1.3.	Dologi kiadások	601 107	133 767	50 189	76 834	99 249	15 026	41 544		1 017 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 040	3 107	1 019	2 154	3 726	0		11 046
	- ebből: elvonások, befizetések									0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.		1 040	3 107	1 019	2 154	3 726			11 046
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 022	13 733	318	1 191	1 238	5 140	0		340 642
2.1.	Beruházások	319 022	13 733	318	1 191	1 238	5 140			340 642
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
2.2.	Felújítások	0								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 179 853	421 545	209 004	303 999	398 159	85 378	167 004		3 764 942

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 2. módosítás										ezer forintban
		Paksi Gyógyászat Központ	Paksi Előfal- adések	Órthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz A Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek									
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	0	0	0	730 236
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei								0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 236	0	0	0	0	0	0	0	730 236
1.1.4.	- ebből EU támogatás									0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236								730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás									
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	1 100	1 100
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				0	0	0	0	1 100	1 100
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	1 100	1 100
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás									0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								1 100	1 100
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0							0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése									
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	154 153	31 585	14 260	18 757	1 250	6 730		1 002 509
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 404 079	271 953	176 977	289 739	379 402	87 548	161 374		2 771 072
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616		25 950
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	255 046	172 922	287 207	375 292	75 122	157 737		2 401 039
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	13 733	318	1 191	1 238	8 560	21		344 083
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 179 853	426 106	208 562	303 999	398 159	88 798	168 104		3 773 581
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	412 373	208 244	302 808	396 921	80 238	166 983		3 428 398
1.1.	Személyi juttatások	1 086 850	235 108	131 044	191 992	251 091	52 167	104 853		2 053 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	42 458	23 904	32 963	44 427	9 319	20 607		346 552
1.3.	Dologi kiadások	601 107	133 767	50 189	76 834	99 249	15 026	41 523		1 017 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 040	3 107	1 019	2 154	3 726	0		11 046
	- ebből: elvonások, befizetések									0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.		1 040	3 107	1 019	2 154	3 726			11 046
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 022	13 733	318	1 191	1 238	8 560	1 121		345 183
2.1.	Beruházások	319 022	13 733	318	1 191	1 238	8 560	1 121		345 183
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
2.2.	Felújítások	0								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 179 853	426 106	208 562	303 999	398 159	88 798	168 104		3 773 581

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 3. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előre- fordítási Központ	Babits Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			31 585	14 260	18 757	7 189	6 430	1 008 148
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	5 939	800	736 975
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 236	0	0	0	0	5 939	800	736 975
1.1.4.	- ebből EU támogatás						5 939		5 939
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236							730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	45 538	154 153	31 585	14 260	17 888	1 250	5 630	270 304
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	21 170			250	650	48 908
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	2 602	1 000	4 006	51 681
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 040			1 020	928			3 988
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		115 491	3 297	7 525	9 295			135 608
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	6 715	2 822	3 463		974	27 399
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					869			869
2.	Felhalmozási bevételek	0	900	0	0	0	6 838	3 528	11 266
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	6 838	3 528	10 366
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	6 838	3 528	10 366
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás						6 838	3 528	10 366
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	900						900
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900						900
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	155 053	31 585	14 260	18 757	14 027	9 958	1 019 414
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 404 079	279 578	177 806	289 739	379 402	87 548	161 374	2 779 526
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616	25 950
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	261 466	173 751	287 207	375 292	75 122	156 447	2 406 998
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	14 938	318	1 191	1 238	8 560	1 311	346 578
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 179 853	434 631	209 391	303 999	398 159	101 575	171 332	3 798 940
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	418 793	209 073	302 808	396 921	86 177	166 493	3 441 096
1.1.	Személyi juttatások	1 086 850	241 710	131 762	191 992	251 091	52 356	104 853	2 060 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	43 481	24 015	32 963	44 427	9 345	20 607	347 712
1.3.	Dologi kiadások	601 107	132 562	50 189	76 834	99 249	20 750	41 033	1 021 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 040	3 107	1 019	2 154	3 726	0	11 046
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vízf.		1 040	3 107	1 019	2 154	3 726		11 046
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 022	15 838	318	1 191	1 238	15 398	4 839	357 844
2.1.	Beruházások	319 022	14 162	318	1 191	1 238	15 398	4 839	356 168
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	0	1 676						1 676
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 179 853	434 631	209 391	303 999	398 159	101 575	171 332	3 798 940

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 4. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászat Központ	Paksi Előfa- adések	Órtona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek				10 726	14 260	15 347	7 189	6 430	983 879
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	5 939		800	736 975
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei								0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 236	0	0	0	0	5 939		800	736 975
1.1.4.	- ebből EU támogatás						5 939			5 939
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236								730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								800	800
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás									0
1.2.	Közhatalmi bevételek									
1.3.	Működési bevételek	45 538	154 153	10 726	14 260	14 478	1 250	5 630		246 035
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	4 746			250	650		32 484
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	1 892	1 000	4 006		50 971
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	7 320				133 633
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	2 280	2 822	2 738		974		22 239
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600				2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	120								120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek									0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					869				869
2.	Felhalmozási bevételek	0	900	0	0	0	6 838	3 528		11 266
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	6 838	3 528		10 366
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	6 838	3 528		10 366
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás						6 838	3 528		10 366
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0		0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	900							900
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése									
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900							900
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	155 053	10 726	14 260	15 347	14 027	9 958		995 145
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 404 079	283 352	198 987	289 739	358 543	87 548	161 374		2 783 622
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616		25 950
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	265 240	194 932	287 207	354 433	75 122	156 447		2 411 094
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	319 022	14 938	318	1 191	1 238	8 560	1 311		346 578
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 179 853	438 405	209 713	303 999	373 890	101 575	171 332		3 778 767
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	422 567	209 395	302 808	372 652	86 177	166 493		3 420 923
1.1.	Személyi juttatások	1 086 850	244 977	132 041	191 992	251 091	52 356	104 853		2 064 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	43 988	24 058	32 963	44 427	9 345	20 607		348 262
1.3.	Dologi kiadások	601 107	132 562	50 189	76 834	74 980	20 750	41 033		997 455
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.)	319 022	15 838	318	1 191	1 238	15 398	4 839		357 844
2.1.	Beruházások	319 022	14 162	318	1 191	1 238	15 398	4 839		356 168
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
2.2.	Felújítások	0	1 676							1 676
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 179 853	438 405	209 713	303 999	373 890	101 575	171 332		3 778 767

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 5. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előre- forduló Központ	Babits Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Egy. Óvoda	Pálkóczy Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek			10 726	14 260	15 347	7 189	7 889	985 338
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	5 939	800	736 975
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 236	0	0	0	0	5 939	800	736 975
1.1.4.	- ebből EU támogatás						5 939		5 939
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236							730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	45 538	154 153	10 726	14 260	14 478	1 250	7 089	247 494
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	4 746			250	650	32 484
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	1 892	1 000	5 107	52 072
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	7 320			133 633
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	2 280	2 822	2 738		1 332	22 597
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					869			869
2.	Felhalmozási bevételek	0	900	0	0	0	6 838	3 528	11 266
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	6 838	3 528	10 366
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	6 838	3 528	10 366
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás						6 838	3 528	10 366
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	900						900
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900						900
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	155 053	10 726	14 260	15 347	14 027	11 417	996 604
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 411 572	286 980	199 324	289 739	358 543	87 548	161 374	2 795 080
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616	25 950
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	268 868	195 269	287 207	354 433	75 752	155 939	2 415 181
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	326 515	14 938	318	1 191	1 238	7 930	1 819	353 949
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 187 346	442 033	210 050	303 999	373 890	101 575	172 791	3 791 684
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	426 195	209 732	302 808	372 652	86 807	167 444	3 426 469
1.1.	Személyi juttatások	1 086 850	248 118	132 333	191 992	251 091	52 356	104 853	2 067 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	44 475	24 103	32 963	44 427	9 345	20 607	348 794
1.3.	Dologi kiadások	601 107	132 562	50 189	76 834	74 980	21 380	41 984	999 036
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.)	326 515	15 838	318	1 191	1 238	14 768	5 347	365 215
2.1.	Beruházások	326 515	14 162	318	1 191	1 238	14 768	5 347	363 539
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	0	1 676						1 676
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 187 346	442 033	210 050	303 999	373 890	101 575	172 791	3 791 684

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 6. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Élelta dások Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	
1.	Működési bevételek			10 726	14 260	15 347	7 189	7 889	985 338
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	5 939	800	736 975
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	730 236	0	0	0	0	5 939	800	736 975
1.1.4.	- ebből EU támogatás						5 939		5 939
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236							730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							800	800
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	45 538	154 153	10 726	14 260	14 478	1 250	7 089	247 494
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	4 746			250	650	32 484
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	1 892	1 000	5 107	52 072
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	7 320			133 633
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	2 280	2 822	2 738		1 332	22 597
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 000	1 600			2 600
1.3.9.	Kamatbevételek	120							120
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek								0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök					869			869
2.	Felhalmozási bevételek	0	900	0	0	0	6 838	3 528	11 266
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	6 838	3 528	10 366
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	6 838	3 528	10 366
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás						6 838	3 528	10 366
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	900						900
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900						900
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	155 053	10 726	14 260	15 347	14 027	11 417	996 604
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 411 572	290 550	199 661	289 739	358 543	87 548	161 374	2 798 987
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616	25 950
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 077 713	272 438	195 606	287 207	354 433	75 752	155 939	2 419 088
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	326 515	14 938	318	1 191	1 238	7 930	1 819	353 949
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 187 346	445 603	210 387	303 999	373 890	101 575	172 791	3 795 591
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860 831	429 765	210 069	302 808	372 652	86 807	167 444	3 430 376
1.1.	Személyi juttatások	1 086 850	251 209	132 625	191 992	251 091	52 356	104 853	2 070 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	44 954	24 148	32 963	44 427	9 345	20 607	349 318
1.3.	Dologi kiadások	601 107	132 562	50 189	76 834	74 980	21 380	41 984	999 036
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.)	326 515	15 838	318	1 191	1 238	14 768	5 347	365 215
2.1.	Beruházások	326 515	14 162	318	1 191	1 238	14 768	5 347	363 539
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások	0	1 676						1 676
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 187 346	445 603	210 387	303 999	373 890	101 575	172 791	3 795 591

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2021. évi 7. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Előretekintő Központ	Bóbita Bócs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek	775 774		10 726	14 260	16 647	20 804	9 389	1 001 753
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	730 236	0	0	0	0	19 513	2 300	752 049
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	19 513	2 300	752 049
1.1.4.	- ebből EU támogatás						19 513		19 513
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	730 236							730 236
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							2 300	2 300
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	Működési bevételek	45 538	154 153	10 726	14 260	14 478	1 250	7 089	247 494
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	20	26 818	4 746			250	650	32 484
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	38 153	3 624	403	1 893	1 892	1 000	5 107	52 072
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	7 320			133 633
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 205	8 220	2 280	2 822	2 738		1 332	22 597
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					2 169	41		2 210
2.	Felhalmozási bevételek	0	900	0	0	0	6 838	3 528	11 266
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	6 838	3 528	10 366
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	6 838	3 528	10 366
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás						6 838	3 528	10 366
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	900						900
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900						900
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	775 774	155 053	10 726	14 260	16 647	27 642	12 917	1 013 019
4.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 411 572	294 012	199 967	289 739	358 543	87 548	161 374	2 802 755
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 344	3 174	3 737	1 341	2 872	3 866	3 616	25 950
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 027 027	275 900	195 907	287 207	354 433	75 752	156 650	2 372 876
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	377 201	14 938	323	1 191	1 238	7 930	1 108	403 929
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 187 346	449 065	210 693	303 999	375 190	115 190	174 291	3 815 774
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 810 145	433 227	210 370	302 808	373 952	100 422	169 655	3 400 579
1.1.	Személyi juttatások	1 116 850	254 048	142 634	191 992	252 391	52 486	104 843	2 115 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 874	42 298	25 154	32 963	44 427	9 366	20 607	347 689
1.3.	Dologi kiadások	520 421	135 841	39 475	76 834	74 980	34 844	44 205	926 600
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	15 838	323	1 191	1 238	14 768	4 636	415 195
2.1.	Beruházások	329 450	14 162	323	1 191	1 238	14 768	4 636	365 768
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						2 475		2 475
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.)	2 187 346	449 065	210 693	303 999	375 190	115 190	174 291	3 815 774