

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. március 30-i rendkívüli ülésének
1. napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Heringes Anita polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-a és Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet első módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A települési önkormányzatok 2025. évi helyi iparüzési adóbevétel többlete visszatérítésének összege
- Humánbizottsági támogatási keret és az általános tartalék keret növekedése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetés első módosításáról a rendelet-módosítás indoklása és a mellékletek alapján az alábbi döntést

Döntési javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2026. (.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Paks, 2026. március 26.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several sharp, angular strokes.

Heringes Anita
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka:

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2026. március 26.

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of overlapping loops and curves.

Dr. Sátor Vera
jegyző

A small, handwritten mark or flourish in blue ink, resembling a stylized letter 'h' or a similar symbol.

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (... .) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló
2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A jogalkotó célja az önkormányzati gazdálkodás alapjainak megteremtése az önkormányzati közfeladatok ellátása és az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében.

[2] 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 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 24.625.563 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát 30.420.252 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát -5.794.689 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: +923.147 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány - 6.717.836 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 5.900.000 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 105.311 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 30.525.563 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 30.525.563 eFt-ban
állapítja meg.”

2. §

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

„6. § (1) A képviselő-testület a kiadások között 706.066 ezer forint tartalékot képez.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékból az általános tartalék 73.566 ezer forint, a céltartalék 632.500 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 127.500 ezer forint a működési céltartalék, melyből 60.000 ezer forint a Humánpolitikai Bizottság támogatási tartalék, 15.500 ezer forint a Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Városépítő Bizottság támogatási keret tartaléka, 40.000 ezer forint a részönkormányzatok tartaléka, 12.000 ezer forint a polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka.

(4) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 505.000 ezer forint a felhalmozási céltartalék, melyből 20.000 ezer forint a pályázati tartalék, 40.000 ezer forint a választókerületi tartalék, 50.000 ezer forint a felhalmozási céltartalék, 200.000 ezer forint a fejlesztési céltartalék és 195.000 ezer forint a Paksi Közlekedési Kft. Jedlik Ányos pályázat önerő céltartaléka."

3. §

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

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

(1) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. §

(1) A Rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. §

(1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(4) A Rendelet 39. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2026. március

Heringes Anita
polgármester

Dr. Sátor Vera
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2026. -én kihirdetésre került.

Dr. Sátor Vera
jegyző

**Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026.
(II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának részletes indokolása**

Bevételi előirányzatok	ezer forintban	indokolás
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+23.566	1.1.7. Elszámolásból származó bevételek: +23.566 e Ft (2025. évi helyi iparűzési adóbevétel többlete bevétele)
Bevételi előirányzatok változása az eredeti előirányzathoz képest:	+23.566	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indokolás
1. Működési kiadások	+3.566	1.19. Általános tartalék: +3.566 e Ft
2. Felhalmozási kiadások	+20.000	2.15. Céltartalékok: +20.000 e Ft (humánbizottsági támogatási keret)
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+23.566	

Hatásvizsgálat

Paks Város Önkormányzata 2026. 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 2025. 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.

Gazdasági hatások:

A 2026. 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.

II. 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.

III. Környezeti hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása környezeti hatásai az ilyen célú kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához a tervezett előirányzatok felhasználásán keresztül érvényesülnek.

IV. Egészségi hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2026. 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.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2026. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása – a jogszabályokban meghatározott feladatokon túl – adminisztratív többletterhet nem jelent.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

VII. 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.)

VIII. 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.

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
5.	melléklet	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
6.	melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7.	melléklet	Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
8.	melléklet	Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
9.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
10.	melléklet	Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
11.	melléklet	Felújítási kiadások előirányzata célonként
12.	melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
13.	melléklet	Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai
14.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként Bevételek Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
15.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások
16.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
17.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások
18.	melléklet	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
19.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
20.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paks Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paks Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
21.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
22.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
23.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
24.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
26.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege
27.	melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
28.	melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)
29.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2026. évre
30.	melléklet	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatszámban, kiemelt előirányzatonként
31.	melléklet	Tartalékok
32.	melléklet	Tartalékok felhasználása
33.	melléklet	Költségvetési intézmények fenntartása
34.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2026. évi tervezett létszáma
35.	melléklet	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
36.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
37.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi állami támogatása
38.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
39.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2026. évre

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1. melléklet

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	18 640 228	18 663 794	0,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 370 215	5 393 781	0,44
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	872 876	872 876	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	975 507	0,00
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	0,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	41 705	0,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 566	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 527 171	2 527 171	0,00
1.1.11.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	0,00
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340	1 210 340	0,00
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	0,00
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	0,00
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	0,00
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	0,00
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	12 142 000	12 142 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	12 134 000	12 134 000	0,00
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	0,00
1.3.	Működési bevételek	1 128 013	1 128 013	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	82 834	82 834	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	324 491	324 491	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 306	38 306	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	321 705	321 705	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 522	151 522	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000	7 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	150 100	150 100	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	4 055	4 055	0,0
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	5 961 769	5 961 769	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	0,0
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részeselek értékesítése			
2.2.5.	Részeselek megszüntetése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	4 660	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	4 660	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 601 997	24 625 563	0,10

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.)	5 900 000	5 900 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	5 900 000	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 900 000	5 900 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	30 501 997	30 525 563	0,08
		30 501 997	30 525 563	
		0	0	

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	17 737 081	17 740 647	0,02
1.1.	Személyi juttatások	5 118 791	5 118 791	0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	738 246	0,00
1.3.	Dologi kiadások	4 922 237	4 922 237	0,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	88 550	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 799 257	0,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	865 920	0,00
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 756	3 769 756	0,00
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
1.19.	Általános tartalék	70 000	73 566	5,09
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	12 659 605	12 679 605	0,16
2.1.	Beruházások	7 584 766	7 584 766	0,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	
2.4.	Felújítások	4 338 642	4 338 642	0,00
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 678 851	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697	0,00
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	110 697	0,00
2.15.	Céltartalék	612 500	632 500	3,27
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 396 686	30 420 252	0,08
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.)	105 311	105 311	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	105 311	105 311	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	30 501 997	30 525 563	0,08
		30 501 997	30 525 563	
		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) (+/-)	-5 794 689	-5 794 689	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 794 689	5 794 689	0,00

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	11 013 147	11 013 147	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 227	3 089 227	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	872 876	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	975 507	0,0
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 888	287 888	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás			
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	272 544	272 544	0,0
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	0,0
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 835 768	7 835 768	0,00
1.2.1.	Helyi adók	7 829 768	7 829 768	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók			
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 829 768	7 829 768	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	88 152	88 152	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	24 366	24 366	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 670	4 670	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	30 576	30 576	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 715	16 715	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000	7 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10	10	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 555	1 555	0,0
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	11 013 147	11 013 147	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése			
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 013 147	11 013 147	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	8 475 123	8 475 123	0,00
1.1.	Személyi juttatások	2 615 565	2 615 565	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 091	377 091	0,0
1.3.	Dologi kiadások	3 043 035	3 043 035	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 433 432	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	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			
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	269 851	269 851	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	
1.19.	Általános tartalék			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	131 689	131 689	0,00
2.1.	Beruházások	117 189	117 189	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
2.4.	Felújítások	14 500	14 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.7.	a 2.6-ből - 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:	8 606 812	8 606 812	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.)	105 311	105 311	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	105 311	105 311	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	8 712 123	8 712 123	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 406 335	2 406 335	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-105 311	-105 311	0,00

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	7 626 081	7 649 647	0,31
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 280 988	2 304 554	1,03
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	41 705	0,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	23 566	
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	2 239 283	2 239 283	0,00
1.1.10.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	937 796	937 796	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	0,00
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	29 320	29 320	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 305 232	4 305 232	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 304 232	4 304 232	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	670 232	670 232	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	1 039 861	1 039 861	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	79 574	79 574	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	300 125	300 125	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 636	33 636	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	291 129	291 129	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 807	134 807	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	150 090	150 090	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	0,0
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	5 961 769	5 961 769	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	0,0
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	5 942 109	5 942 109	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063	0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	0,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részeselek értékesítése			
2.2.4.	Részeselek megszüntetése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	4 660	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	4 660	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 587 850	13 611 416	0,17

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.)	5 900 000	5 900 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	5 900 000	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.)	5 900 000	5 900 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	19 487 850	19 511 416	0,12

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	9 061 206	9 064 772	0,04
1.1.	Személyi juttatások	2 327 569	2 327 569	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 060	337 060	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 878 202	1 878 202	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	82 550	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 365 825	0,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	865 920	0,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 499 905	3 499 905	0,0
1.16.	Általános tartalék	70 000	73 566	5,1
2.	Felhalmozási kiadások	12 527 916	12 547 916	0,16
2.1.	Beruházások	7 467 577	7 467 577	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	0,0
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 324 142	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	110 697	110 697	0,0
2.15.	Céltartalék	612 500	632 500	3,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	21 589 122	21 612 688	0,11
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	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 589 122	21 612 688	0,11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 001 272	-8 001 272	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 900 000	5 900 000	0,00

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

4. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	1 000	1 000	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás			
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.10.	- ebből EU támogatás			
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	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	1 000	1 000	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 elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 000	1 000	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

4. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	200 752	200 752	0,00
1.1.	Személyi juttatások	175 657	175 657	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 095	24 095	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	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)	200 752	200 752	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.)	200 752	200 752	0,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

4. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-199 752	-199 752	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

5. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 370 215	5 393 781	Személyi juttatások	5 118 791	5 118 791
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 036 759	1 036 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	738 246
3.	Közhatalmi bevételek	12 142 000	12 142 000	Dologi kiadások	4 922 237	4 922 237
4.	Működési bevételek	1 128 013	1 128 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	88 550
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 799 257
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	70 000	73 566
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	18 640 228	18 663 794	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	17 737 081	17 740 647
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 900 000	5 900 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 900 000	5 900 000	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			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	105 311	105 311
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 900 000	5 900 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	105 311	105 311
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	24 540 228	24 563 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	17 842 392	17 845 958
24.	Költségvetési egyenleg:	903 147	923 147	Költségvetési egyenleg:		
25.	Tárgyévi egyenleg	6 697 836	6 717 836	Tárgyévi egyenleg		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)6. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
1	2	5	5	6	8	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	Beruházások	7 584 766	7 584 766
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561
3.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	Felújítások	4 338 642	4 338 642
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 660	4 660	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	612 500	632 500
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 961 769	5 961 769	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 659 605	12 679 605
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 961 769	5 961 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 659 605	12 679 605
27.	Költségvetési egyenleg:	-6 697 836	-6 717 836	Költségvetési egyenleg:	-	-
28.	Tárgyévi egyenleg			Tárgyévi egyenleg	-	-

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

7.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor- szám					ÖSSZESEN (C+D+E+F)
		2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	12 134 000	12 334 000	12 584 000	12 884 000	49 936 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatott megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	05					
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06	0				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	12 134 000	12 334 000	12 584 000	12 884 000	49 936 000
Saját bevételek (07) 50%-a	08	6 067 000	6 167 000	6 292 000	6 442 000	24 968 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0				0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a bevallás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	0				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0				0
A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	0				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	0				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (09+....+15)	16	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	6067000	6167000	6292000	6442000	24 968 000

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

8.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi módosított ei
1	2	3
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 134 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatott megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 134 000

Paks Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

9. 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

10. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	változás %
	1	2	3	4
53.	Térfigyelő központ fejlesztése	68 494	68 494	0,00
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése			
1.	Városkártya bevezetése	20 066	20 066	0,00
2.	Pályázati tervezések			
3.	Városi tervezési feladatokra keretösszeg	179 956	179 956	0,00
	<i>Hidegvölgy u. - Ústökös u. vízelvezetés tervezés</i>			
	<i>Attila u. - Templom u. rekonstrukció tervezés</i>			
	<i>Kresz parkhoz vezető út felújítása közművekkel tervezés</i>			
	<i>Virág u. alsó része felújításának tervezése</i>			
	<i>Lánc u. felújítás tervezése</i>			
	<i>József A. u. felújítás tervezése</i>			
	<i>Zöldfa u. - Sebestyén u. terv felülvizsgálat és engedélyeztetés</i>			
	<i>Vadász u. felújítás tervezése</i>			
	<i>Dunakömlőd, Bartók Béla utca folytatásában út és csapadékvíz elvezető rendszer tervezése</i>			
	<i>Kereszt u. parkoló tervezése</i>			
	<i>Új közösségi csónakház kiviteli terv</i>			
	<i>Dunakömlőd, Szabadság utca aszfaltburkolat, járda, vízelvezetés tervezése (benzinkúttól a buszfordulóig tartó szakasz)</i>			
	<i>Teller E. utca útburkolat és parkoló tervezése</i>			
	<i>Kölcsey u. felújítás tervezése</i>			
	<i>Paks, Tolnai út nyugati oldalán, a Liget u. és a Hősök tere felé vezető út között parkoló megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése</i>			
	<i>Paks, Kodály Zoltán utca és Alkotmány utca felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése</i>			
	<i>PSE stadion beázási problémák megszüntetésének tervezése</i>			
	<i>A Duna-parti gesztenyefasorra vezető sétány kialakításához és kapcsolódó területek felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítése</i>			
	<i>Sóstói gyermektábor konyhaépület kiviteli tervek aktualizálása</i>			
	<i>Május 1. u. folytatásában út, járda és közvilágítás építése</i>			
	<i>Vácika u. déli tömb folytatásában lévő utcában csapadécsatorna, közvilágítás és út tervezése</i>			
	<i>PGYK egynapos sebészet újraindítás tervezése</i>			

4.	Városfejlesztési beruházási feladatok	1 441 165	1 441 165	0,00
	<i>Haladás u. - Virág u. összekötő út közvilágítás kiépítése</i>			
	<i>Arany J. u. - Öreghegy u. összekötő út közvilágítás kiépítése</i>			
	<i>Kishegyi út 2-10/a. közötti térvilágítás és járda kiépítése</i>			
	<i>Zsíros-közi fekvő rezdőrök helyett trafibox telepítése</i>			
	<i>Kishegyi út - Liget u. kereszteződésnél trafibox létesítése</i>			
	<i>Kishegyi út - Újtemplom u. zebra okoszebrává fejlesztése</i>			
	<i>Járda építés és közvilágítás kiépítése a Gesztenyés u. és Vácika út között</i>			
	<i>Kandó K. u. - ASE kerítés-támfal rekonstrukció</i>			
	Bazársor előtti járda átépítése, híres paksiaknak elméktáblák elhelyezése			
	<i>Biritó játszótér kialakítása</i>			
	<i>Csámpa, Községi Ház beruházási munkái</i>			
	<i>Hidegvölgy u. játszótér építése</i>			
	Kölesdi út 20. szám előtt buszmegálló kiépítése			
	<i>Kodály Z. (Alkotók útja) 6 db parkoló építése</i>			
	<i>Gagarin u. (22db) - Barátság u. (18 db) parkoló építése</i>			
	<i>Erkel F. u. (Munkácsy-Arany J. u. közötti szakasza) aszfalt burkolat</i>			
	Építők útja 2-6. közvilágítás kiépítése			
	Zsíros köz - Kápolna u. gyalogátkelő kialakítása			
	<i>Sóstói táborba bútorok vásárlása</i>			
	Csengey Dénes Kulturális Központ színházteremben nézőtéri székek és a falburkolat cseréje			
	<i>Dózsa Gy. út térkövezés a Korvin boltig</i>			
	<i>KRESZ parkba játszótéri játékok vásárlása</i>			
	Csúszdapark kialakítása az Ürgemezőn			
	Paksi Életfa Idősek Otthonában felújítási munkálatok			
	<i>Bocskai-Alkotók-Kurcsatov utca járda felújítása</i>			
	<i>Cseresznyési Erdei Iskola területén közösségi tér kialakítása</i>			
	Ürgemező pihenőpark területén sétány és közvilágítás létesítése			
	Tolnai út nyugati oldalán, a Liget és a Hősök tere felé vezető út között parkoló megalósítása			
	<i>Új közösségi csónakház kivitelezése</i>			
	Paks, Kurcsatov-Gagarin u. közötti tömbbelső rekonstrukciója III. ütem			
	Izraelita temető víz, szennyvíz közművek kiépítése			
	<i>KRESZ park négyülésese hinta</i>			
	<i>Kereszt utcai parkoló létesítése</i>			
	<i>Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár épületének fedésének cseréje</i>			
	Bazársor előtti járda átépítése, híres paksiaknak elméktáblák elhelyezése			
	<i>Déli csónaklerakó rámpa építése</i>			
	Gesztenyés utcai Elektromos busz töltő kiépítése			
	<i>Deák ház és Lussonium felújítása</i>			
	<i>Paksi Gyógyászati Központban fejlesztések</i>			
	<i>Városüzemeltetési eszközök beszerzése</i>			
	ÖSSZESEN:	1 709 681	1 709 681	0,00

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
	1	4	4	5
	Városfejlesztési felújítási feladatok	1 318 718	1 318 718	0,00
	<i>Önkormányzati hivatal földszinti nagyterem és parkoló felújításának tervezése</i>			
	<i>Cseresznyési út karbantartás, padkajavítás</i>			
	<i>Kishegyi u. járda felújítás az Újtemplom u.-tól a Kisfaludy u.-ig</i>			
	Gesztenyés u. 1-3. előtti járda és zöldfelület felújítása			
	<i>Tulipán-Barátság u. járdaburkolat felújítása</i>			
	Dunakömlőd, Faluház konyha villamos és vízálózatok felújítása			
	<i>Paks, József A. u. útburkolat felújítása</i>			
	<i>PSE stadion beázási problémák megszüntetésének kivitelezése</i>			
	<i>Sóstói gyermektábor konyhaépület felújítása</i>			
	<i>Lánc u. felújítása</i>			
	Paks, Dkömlőd Bartók B. utca északi-déli ága és Béke u. déli szakasza útburkolat felújítása			
	<i>Zöldfa u-Sebestyén u. útfelújítása</i>			
	<i>Gesztenyés u. aszfaltburkolat út-parkoló felújítása</i>			
	<i>Zöldfa utca 2/A és 2/B épületek felújítása</i>			
	ÖSSZESEN:	1 318 718	1 318 718	0,00

11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
	1	4	4	5
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	67 115	67 115	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása			
	ÖSSZESEN:	67 115	67 115	0,00

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

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.1-21-TL1-2022-00004

12. melléklet

Fenntartható városfejlesztési stratégiák

ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási		
EU-s forrás működési	53 351	53 351
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	53 351	53 351

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások		
Felújítás		
Dologi kiadások	53 351	53 351
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Osszesen:	53 351	53 351

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2024-00001

Hajnal u. rekonstrukciója

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	76 180	76 180
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	405 145	405 145
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	481 325	481 325

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 020	1 020
Munkaadót terhelő járulékok	120	120
Beruházások	82 214	82 214
Felújítás	395 000	395 000
Dologi kiadások	2 971	2 971
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Osszesen:	481 325	481 325

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00002

Paksi Napsugár Óvoda épületének fejlesztése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	208 280	208 280
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	208 280	208 280

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások		
Felújítás	208 280	208 280
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Osszesen:	208 280	208 280

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00001

Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	670 356	670 356
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	670 356	670 356

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások	370 356	370 356
Felújítás	295 000	295 000
Dologi kiadások	4 759	4 759
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	670 115	670 115

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00003

Fejlesztések a Paksi Benedek Elek Óvoda épületeiben

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	691 748	691 748
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	691 748	691 748

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások	320 000	320 000
Felújítás	350 000	350 000
Dologi kiadások	21 748	21 748
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	691 748	691 748

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -3.2.1-23-PA1-2025-00001

Szociális szolgáltatások fejlesztése Pakson

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	61 646	61 646
EU-s forrás működési	422 408	422 408
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	484 054	484 054

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	56 000	56 000
Munkaadót terhelő járulékok	7 280	7 280
Beruházások	61 646	61 646
Felújítás		
Dologi kiadások	359 128	359 128
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	484 054	484 054

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ - 3.2.1-23-PA1-2025-00002
Kulturális szolgáltatások fejlesztése Pakson

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	89 000	89 000
EU-s forrás működési	561 000	561 000
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	650 000	650 000

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	82 000	82 000
Munkaadót terhelő járulékok	10 660	10 660
Beruházások	89 000	89 000
Felújítás		
Dologi kiadások	468 340	468 340
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	650 000	650 000

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ - 1.3.2-23-PA1-2025-00003
Jézus Szíve Templom körüli tér és Bazársor felújítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	646 960	646 960
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	646 960	646 960

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások	340 000	340 000
Felújítás	300 000	300 000
Dologi kiadások	6 098	6 098
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	646 098	646 098

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ - 1.3.2-23-PA1-2025-00004

Okos város fejlesztések és térfigyelő kamerarendszer fejlesztése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	242 231	242 231
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	242 231	242 231

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 200	1 200
Munkaadót terhelő járulékok	140	140
Beruházások	200 000	200 000
Felújítás	40 571	40 571
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	241 911	241 911

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00005
Natura 2000 területek fejlesztése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	49 481	49 481
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	49 481	49 481

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások	49 481	49 481
Felújítás		
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	49 481	49 481

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00006

Lengyel-Magyar Barátság Park és Sas utca rekonstrukciója

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	596 829	596 829
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	596 829	596 829

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 200	1 200
Munkaadót terhelő járulékok	140	140
Beruházások	300 000	300 000
Felújítás	200 000	200 000
Dologi kiadások	94 297	94 297
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	595 637	595 637

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00007

Építők útja tömbbelső felújítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	215 821	215 821
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	215 821	215 821

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 020	1 020
Munkaadót terhelő járulékok	120	120
Beruházások	100 000	100 000
Felújítás	100 000	100 000
Dologi kiadások	13 586	13 586
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	214 726	214 726

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00008

Pollack-Szedres utcai tömbbelső felújítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	503 656	503 656
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	503 656	503 656

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 020	1 020
Munkaadót terhelő járulékok	120	120
Beruházások	199 844	199 844
Felújítás	280 000	280 000
Dologi kiadások	20 671	20 671
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	501 655	501 655

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00009

Villany utcai parkoló kialakítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	209 670	209 670
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	209 670	209 670

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	2 220	2 220
Munkaadót terhelő járulékok	260	260
Beruházások	199 700	199 700
Felújítás		
Dologi kiadások	6 870	6 870
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	209 050	209 050

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-000011

Fenyves utca és kapcsolódó parkolók rekonstrukciója

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	157 890	157 890
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	157 890	157 890

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	2 220	2 220
Munkaadót terhelő járulékok	260	260
Beruházások	50 000	50 000
Felújítás	100 000	100 000
Dologi kiadások	3 832	3 832
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	156 312	156 312

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00002

Csónak-Halász utcák teljeskörű rehabilitációja

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	75 000	75 000
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	504 658	504 658
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	579 658	579 658

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 020	1 020
Munkaadót terhelő járulékok	120	120
Beruházások	315 000	315 000
Felújítás	240 000	240 000
Dologi kiadások	23 518	23 518
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	579 658	579 658

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00010

Hidegvölgy utcai csapadékelvezető és záportároló rekonstrukciója

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás felhalmozási	347 692	347 692
EU-s forrás működési		
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Források összesen:	347 692	347 692

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások	169 320	169 320
Felújítás	170 000	170 000
Dologi kiadások	7 692	7 692
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Összesen:	347 012	347 012

ÖSSZESEN

ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	151 180	151 180
- saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás felhalmozási	5 601 063	5 601 063
EU-s forrás működési	1 036 759	1 036 759
Társfinanszírozás	0	0
Hitel	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Források összesen:	6 789 002	6 789 002

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	148 920	148 920
Munkaadót terhelő járulékok	19 220	19 220
Beruházások	2 846 561	2 846 561
Felújítás	2 678 851	2 678 851
Dologi kiadások	1 086 861	1 086 861
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0
Összesen:	6 780 413	6 780 413

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Paks város fejlesztése

13. melléklet
ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	470 430	470 430
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	470 430	470 430

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	441 930	441 930
Felújítások	28 500	28 500
Adminisztratív költségek		
Összesen:	470 430	470 430

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	18 669	18 669
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	18 669	18 669

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Felújítások	18 669	18 669
Dologi kiadások		
Összesen:	18 669	18 669

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési

tervdokumentáció készítése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	20 831	20 831
- saját erőből központi támogatás		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	20 831	20 831

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Felújítások	20 831	20 831
Dologi kiadások		
Összesen:	20 831	20 831

Projekt neve: Elektromos Hulladékiszállító Mintaprojekt megvalósítása

13. melléklet
ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 481	31 481
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	31 481	31 481
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	31 481	31 481

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	31 481	31 481
Felújítások		
Dologi kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről		
Összesen:	31 481	31 481

Projekt neve: Paks Város Önkormányzatának fejlesztési támogatása (Strand felújítása)

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	609 219	609 219
- saját erőből központi támogatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	609 219	609 219

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	609 219	609 219
Felújítások		
Dologi kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről		
Összesen:	609 219	609 219

Projekt neve: Versenyképes eljárás I. 2025. /Biológiai szünogyérítés

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:		

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Felújítások		
Dologi kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről		
Összesen:		

Projekt neve: Versenyképes járás I. 2025. /Csónakleeresztő rámpához vezető út felújítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	73 897	73 897
- saját erőből központi támogatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	73 897	73 897

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Felújítások	73 897	73 897
Dologi kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről		
Összesen:	73 897	73 897

Projekt neve: Versenyképes járás II. 2025. /Csengey Dénes Kulturális Központ fejlesztése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 126	55 126
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	55 126	55 126
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	55 126	55 126

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések		
Felújítások	55 126	55 126
Dologi kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről		
Összesen:	55 126	55 126

Projekt neve: Versenyképes járás extra/Csengey előtti tér és bejárati lépcső és bejárati portál felújítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	254 439	254 439
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	254 439	254 439
Hitel		
Egyéb forrás		
Források összesen:	254 439	254 439

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű		
Munkaadót terhelő járulékok		
Beruházások, beszerzések	254 439	254 439
Felújítások		
Dologi kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről		
Összesen:	254 439	254 439

OSSZESEN

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	1 193 046	1 193 046
- saját erőből központi támogatás	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
- egyéb központi felhalm.c. támogatás	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 046	341 046
államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
államháztartáson belülről		
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0
Működési bevétel Áfa visszatérülése		
Források összesen:	1 534 092	1 534 092

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0
Beruházások, beszerzések	1 337 069	1 337 069
Felújítások	197 023	197 023
Dologi kiadások	0	0
Egyéb működési célú támogatások kiadásai		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre		
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre		
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0
Összesen:	1 534 092	1 534 092

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

14.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	5	5	6
	Bevételek			
1.	Működési bevételek	16 874 513	16 898 079	0,14
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 239	4 081 805	0,6
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	872 876	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	975 507	0,0
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	41 705	0,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 566	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 215 195	1 215 195	0,0
1.1.11.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	0,0
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	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	4 320	0,0
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	12 141 000	12 141 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	12 134 000	12 134 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	675 274	675 274	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	231 864	231 864	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500	33 500	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	98 269	98 269	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 141	111 141	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	150 000	150 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	0,0
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	5 961 769	5 961 769	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	0,00
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.1.9.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingtatlanok értékesítése	15 000	15 000	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	4 660	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	4 660	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 836 282	22 859 848	0,10

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.)	5 900 000	5 900 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	5 900 000	0,0
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.)	5 900 000	5 900 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	28 736 282	28 759 848	0,08
		28 736 282	28 759 848	

Kiadások				
1.	Működési kiadások	10 962 193	10 965 759	0,03
1.1.	Személyi juttatások	385 579	385 579	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 147	50 147	0,0
1.3.	Dologi kiadások	3 568 660	3 568 660	0,0
	1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	1 086 861	1 086 861	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	88 550	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 799 257	0,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	2 163 581	2 163 581	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	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 belülre			
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	865 920	0,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 756	3 769 756	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.19.	Általános tartalék	70 000	73 566	5,1
2.	Felhalmozási kiadások	12 494 390	12 514 390	0,16
2.1.	Beruházások	7 429 551	7 429 551	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	Részesedések beszerzése			
2.3.	Felújítások	4 328 642	4 328 642	0,0
2.4.	2.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 678 851	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	110 697	0,0
2.14.	Céltartalék	612 500	632 500	3,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 456 583	23 480 149	0,10
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.)	105 311	105 311	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 174 388	5 174 388	0,00
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	5 009 173	5 009 173	0,0
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	165 215	165 215	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	28 736 282	28 759 848	0,08
		28 736 282	28 759 848	

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

15.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	10 637 107	10 637 107	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 801 339	2 801 339	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	872 876	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	975 507	0,00
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	0,00
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			
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.11.	- ebből EU támogatás			
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.13.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 835 768	7 835 768	0,00
1.2.1.	Helyi adók	7 829 768	7 829 768	0,00
1.2.2.	- Vagyon típusú adók			
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 829 768	7 829 768	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók			
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részeselek értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 637 107	10 637 107	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 (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)	10 637 107	10 637 107	0,00

Kiadások				
1.	Működési kiadások	5 123 689	5 123 689	0,00
1.1.	Személyi juttatások	185 430	185 430	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 170	24 170	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 474 657	2 474 657	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 433 432	0,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	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	269 851	269 851	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.16.	Általános tartalék			
2.	Felhalmozási kiadások	54 500	54 500	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ből 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	5 178 189	5 178 189	0,00
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.)	105 311	105 311	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 174 388	5 174 388	0,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	10 457 888	10 457 888	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

16.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	6 237 406	6 260 972	0,38
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 900	1 280 466	1,87
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	41 705	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	23 566	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 215 195	1 215 195	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 305 232	4 305 232	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 304 232	4 304 232	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	670 232	670 232	0,0
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	0,0
1.3.	Működési bevételek	675 274	675 274	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	231 864	231 864	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500	33 500	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	98 269	98 269	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 141	111 141	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	150 000	150 000	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	0,0
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	5 961 769	5 961 769	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	0,00
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	5 942 109	5 942 109	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063	0,0
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	0,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	4 660	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	4 660	0,0
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 199 175	12 222 741	0,19

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 (6.1. + 6.2.)	5 900 000	5 900 000	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	5 900 000	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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 900 000	5 900 000	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 099 175	18 122 741	0,13

Kiadások				
1.	Működési kiadások	5 838 504	5 842 070	0,06
1.1.	Személyi juttatások	200 149	200 149	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 977	25 977	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 094 003	1 094 003	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	82 550	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 365 825	0,0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	865 920	865 920	0,0
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 499 905	3 499 905	0,0
1.16.	Általános tartalék	70 000	73 566	5,1
2.	Felhalmozási kiadások	12 439 890	12 459 890	0,16
2.1.	Beruházások	7 379 551	7 379 551	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	0,0
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 324 142	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 678 851	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	110 697	0,0
2.14.	Céltartalék	612 500	632 500	3,3
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 278 394	18 301 960	0,13
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	18 278 394	18 301 960	0,13

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

17.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek			
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás			
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.10.	- ebből EU támogatás			
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.12.	- ebből elkülfittett 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 elkülfittett állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.2.4.	Részeselek értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

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

Kiadások				
1.	Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.16.	Általános tartalék			
2.	Felhalmozási kiadások			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.14.	Céltartalék			
3.	KÖLTSEGVETÉSI 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)			

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

18.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	103 036	103 036	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 636	76 636	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	76 636	76 636	0,00
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	15 344	15 344	0,00
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	0,00
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás			
1.2.	Kozhatalmi bevételek	1 000	1 000	0,00
1.3.	Működési bevételek	25 400	25 400	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	0,00
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	0,00
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	0,00
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	103 036	103 036	0,00
4.	Finanszírozási bevételek	1 431 504	1 431 504	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 371 504	1 371 504	0,00
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 000	0,00
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 534 540	1 534 540	0,00

1 534 540

1 534 540

Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 474 540	1 474 540	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 169 761	1 169 761	0,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 165	166 165	0,00
1.3.	Dologi kiadások	138 614	138 614	0,00
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.)	60 000	60 000	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	0,00
2.2.	Felújítások	10 000	10 000	100,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 534 540	1 534 540	0,00

1 534 540

1 534 540

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	100 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	40 744	40 744	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 344	15 344	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	15 344	15 344	0,0
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	15 344	15 344	0,0
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	25 400	25 400	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	40 744	40 744	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 231 752	1 231 752	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 171 752	1 171 752	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 496	1 272 496	0,00

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 212 496	1 212 496	0,00
1.1.	Személyi juttatások	940 253	940 253	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 929	134 929	0,0
1.3.	Dologi kiadások	137 314	137 314	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	60 000	60 000	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	0,0
2.2.	Felújítások	10 000	10 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 272 496	1 272 496	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	80,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	61 292	61 292	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 292	61 292	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	61 292	61 292	0,0
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	61 292	61 292	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	61 292	61 292	0,0
4.	Finanszírozási bevételek			
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 292	61 292	0,00

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	61 292	61 292	0,00
1.1.	Személyi juttatások	53 851	53 851	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 141	7 141	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	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.)	61 292	61 292	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	4,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	1 000	1 000	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 társulások és költségvetési szervek támogatása			
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	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.	Ingtatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 000	1 000	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	199 752	199 752	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	199 752	199 752	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 752	200 752	0,00
	Kiadások			
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	200 752	200 752	0,00
1.1.	Személyi juttatások	175 657	175 657	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 095	24 095	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	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.)	200 752	200 752	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	15 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

19. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	1 302 464	1 302 464	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 340	1 235 340	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	1 235 340	1 235 340	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340	1 210 340	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 000	25 000	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	67 124	67 124	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	63 103	63 103	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421	1 421	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	100	100	0,0
1.3.10.	Biztosítótól kapott támogatás			
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	1 302 464	1 302 464	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 265 691	1 265 691	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 209 081	1 209 081	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 610	56 610	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 568 155	2 568 155	0,00

Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 511 545	2 511 545	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 750 047	1 750 047	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 173	247 173	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.3.	Dologi kiadások	514 325	514 325	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	56 610	56 610	0,00
2.1.	Beruházások	56 610	56 610	0,0
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 568 155	2 568 155	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	129,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

19. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	278 945	278 945	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 544	272 544	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	272 544	272 544	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	272 544	272 544	0,0
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	6 401	6 401	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 204	3 204	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 364	2 364	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	823	823	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	10	10	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 elküldött állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingtatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	278 945	278 945	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	153 249	153 249	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	152 039	152 039	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 210	1 210	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	432 194	432 194	0,00

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	430 984	430 984	0,00
1.1.	Személyi juttatások	318 960	318 960	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 839	38 839	0,0
1.3.	Dologi kiadások	73 185	73 185	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.)	1 210	1 210	0,00
2.1.	Beruházások	1 210	1 210	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.)	432 194	432 194	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

19. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	1 023 519	1 023 519	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	962 796	962 796	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	962 796	962 796	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	937 796	937 796	0,0
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 000	25 000	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	60 723	60 723	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	59 899	59 899	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	136	136	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	598	598	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek	90	90	0,0
1.3.10.	Biztosítótól kapott támogatás			
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	1 023 519	1 023 519	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 112 442	1 112 442	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 046 042	1 046 042	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	66 400	66 400	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 135 961	2 135 961	0,00
Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 080 561	2 080 561	0,00
1.1.	Személyi juttatások	1 431 087	1 431 087	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 334	208 334	0,0
1.3.	Dologi kiadások	441 140	441 140	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	55 400	55 400	0,00
2.1.	Beruházások	55 400	55 400	0,0
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 135 961	2 135 961	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	115 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

20. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	295 649	295 649	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	295 649	295 649	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	78 774	78 774	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 162	2 162	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	192 860	192 860	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 853	21 853	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	295 649	295 649	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	447 257	447 257	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	431 561	431 561	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	742 906	0,00
		742 906	742 906	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	727 210	727 210	0,00
1.1.	Személyi juttatások	431 649	431 649	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	65 877	0,0
1.3.	Dologi kiadások	229 684	229 684	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 (2.1.+...+2.3.)	15 696	15 696	0,00
2.1.	Beruházások	15 696	15 696	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.)	742 906	742 906	0,00
		742 906	742 906	
2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		68,5 fő		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

20.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	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 elküldött állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
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			
	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.)			

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

20.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	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	5	5	6
Bevételek				
1.	Működési bevételek	295 649	295 649	#HIV!
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	295 649	295 649	#HIV!
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	78 774	78 774	#HIV!
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 162	2 162	#HIV!
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	192 860	192 860	#HIV!
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 853	21 853	#HIV!
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	295 649	295 649	#HIV!
4.	Finanszírozási bevételek	447 257	447 257	#HIV!
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	431 561	431 561	#HIV!
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	#HIV!
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	742 906	#HIV!
Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	727 210	727 210	#HIV!
1.1.	Személyi juttatások	431 649	431 649	#HIV!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	65 877	#HIV!
1.3.	Dologi kiadások	229 684	229 684	#HIV!
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	15 696	15 696	#HIV!
2.1.	Beruházások	15 696	15 696	#HIV!
	- 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.)	742 906	742 906	#HIV!

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	68,5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

21. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	13 827	13 827	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	13 827	13 827	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	665	665	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	6 962	6 962	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 940	2 940	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	13 827	13 827	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	437 014	437 014	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	430 544	430 544	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 470	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	450 841	0,00
		450 841	450 841	

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	444 371	444 371	0,00
1.1.	Személyi juttatások	309 934	309 934	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	53 084	0,0
1.3.	Dologi kiadások	81 353	81 353	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 (2.1.+...+2.3.)	6 470	6 470	0,00
2.1.	Beruházások	6 470	6 470	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.)	450 841	450 841	0,00
		450 841	450 841	

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	41 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

21. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek	13 827	13 827	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 elküldött állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	13 827	13 827	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	665	665	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	6 962	6 962	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 940	2 940	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 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	13 827	13 827	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	437 014	437 014	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	430 544	430 544	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 470	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	450 841	0,00
Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	444 371	444 371	0,00
1.1.	Személyi juttatások	309 934	309 934	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	53 084	0,0
1.3.	Dologi kiadások	81 353	81 353	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	6 470	6 470	0,00
2.1.	Beruházások	6 470	6 470	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.)	450 841	450 841	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	41 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

21. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 elküldött állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen			
4.	Finanszírozási bevételek			
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

22. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek	20 506	20 506	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	20 506	20 506	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	998	998	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6	6	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	11 548	11 548	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 594	3 594	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 600	3 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	760	760	0,0
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	20 506	20 506	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	522 146	522 146	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	520 131	520 131	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 015	2 015	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542 652	542 652	0,00
		542 652	542 652	
Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	540 637	540 637	0,00
1.1.	Személyi juttatások	354 123	354 123	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 140	50 140	0,0
1.3.	Dologi kiadások	136 374	136 374	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 (2.1.+...+2.3.)	2 015	2 015	0,00
2.1.	Beruházások	2 015	2 015	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.)	542 652	542 652	0,00
		542 652	542 652	

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	38 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

22.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	20 506	20 506	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	20 506	20 506	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	998	998	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6	6	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	11 548	11 548	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 594	3 594	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 600	3 600	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	760	760	0,0
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	20 506	20 506	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	522 146	522 146	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	520 131	520 131	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 015	2 015	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542 652	542 652	0,00
	Kiadások			
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	540 637	540 637	0,00
1.1.	Személyi juttatások	354 123	354 123	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 140	50 140	0,0
1.3.	Dologi kiadások	136 374	136 374	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 015	2 015	0,0
2.1.	Beruházások	2 015	2 015	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.)	542 652	542 652	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	38 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

22.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek			
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen			
4.	Finanszírozási bevételek			
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
	Kiadások			
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

23.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	22 018	22 018	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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.	Kozhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	22 018	22 018	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	499	499	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	12 066	12 066	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 958	3 958	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 400	3 400	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	795	795	0,0
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	22 018	22 018	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	708 422	708 422	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 928	700 928	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	7 494	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	730 440	0,00
		730 440	730 440	

Kiadások

1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	722 946	722 946	0,00
1.1.	Személyi juttatások	506 865	506 865	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	75 929	0,0
1.3.	Dologi kiadások	140 152	140 152	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 (2.1+...+2.3.)	7 494	7 494	0,00
2.1.	Beruházások	7 494	7 494	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.)	730 440	730 440	0,00
		730 440	730 440	

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	58 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

23.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	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	22 018	22 018	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.	Kozhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	22 018	22 018	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	499	499	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak	12 066	12 066	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 958	3 958	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 400	3 400	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	795	795	0,0
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	22 018	22 018	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	708 422	708 422	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 928	700 928	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	7 494	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	730 440	0,00

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	722 946	722 946	0,00
1.1.	Személyi juttatások	506 865	506 865	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	75 929	0,0
1.3.	Dologi kiadások	140 152	140 152	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	7 494	7 494	0,00
2.1.	Beruházások	7 494	7 494	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.)	730 440	730 440	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	58 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

23.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	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	5	5	6
1.	Működési bevételek			
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.2.	Kozhatalmi 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.)			

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

24. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	2 000	2 000	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	2 000	2 000	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	300	300	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	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	2 000	2 000	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	113 560	113 560	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	103 560	103 560	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 000	10 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 560	115 560	0,00
		115 560	115 560	

Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	105 560	105 560	0,00
1.1.	Személyi juttatások	72 804	72 804	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 230	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 526	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	10 000	10 000	0,00
2.1.	Beruházások	10 000	10 000	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.)	115 560	115 560	0,00
		115 560	115 560	

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
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 elkülfüztett 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 elkülfüztett 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.	2.	3.	4.	5.
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.)			

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	2 000	2 000	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 elkülfüztett állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	2 000	2 000	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	300	300	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	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 elkülfüztett 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	2 000	2 000	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	113 560	113 560	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	103 560	103 560	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 000	10 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 560	115 560	0,00

Kiadások				
1.	2	3	4	5
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	105 560	105 560	0,00
1.1.	Személyi juttatások	72 804	72 804	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 230	0,0
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 526	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	10 000	10 000	0,00
2.1.	Beruházások	10 000	10 000	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.)	115 560	115 560	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	6 215	6 215	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 egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	6 215	6 215	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	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	1 215	1 215	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 215	6 215	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	248 794	248 794	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	241 864	241 864	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 930	6 930	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 009	255 009	0,00
		255 009	255 009	

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	248 079	248 079	0,00
1.1.	Személyi juttatások	138 029	138 029	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 501	18 501	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.3.	Dologi kiadások	91 549	91 549	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			
2.	Felhalmozási kiadások	6 930	6 930	0,00
2.1.	Beruházások	6 930	6 930	0,0
2.2.	Felújítás			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 009	255 009	0,00
		255 009	255 009	

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	18 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

25. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	változás %
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek			
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek			
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek			
1.3.6.	Ellátási díjak			
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen			
4.	Finanszírozási bevételek			
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés			
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás			
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
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.)			

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	09
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1.	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	6 215	6 215	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.1.4.	- ebből EU támogatás			
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás			
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás			
1.2.	Közhatalmi bevételek			
1.3.	Működési bevételek	6 215	6 215	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	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	1 215	1 215	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.3.9.	Kamatbevételek			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek			
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 215	6 215	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	248 794	248 794	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	241 864	241 864	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 930	6 930	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 009	255 009	0,00

Kiadások				
1.	Működési kiadások	248 079	248 079	0,00
1.1.	Személyi juttatások	138 029	138 029	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 501	18 501	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.3.	Dologi kiadások	91 549	91 549	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási kiadások	6 930	6 930	0,00
2.1.	Beruházások	6 930	6 930	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.)	255 009	255 009	0,00

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	18 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege

26.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	13 647 209	18 500 960	18 640 228
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 848 162	4 256 165	5 370 215
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	556 320	650 055
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	721 246	799 948	872 876
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	979 073	1 086 469	975 507
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 822	266 832	302 901
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	103 045	103 208	41 705
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 339	0	0
1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	17 980	0	0
1.1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6 106	
1.1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	
1.1.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 308 787	1 437 282	2 527 171
1.1.12.	- ebből EU támogatás	3 335		1 036 759
1.1.13.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 098 637	1 127 390	1 210 340
1.1.14.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 601	109 251	174 116
1.1.15.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		30 576	15 344
1.1.16.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	79 528	62 695	61 292
1.1.17.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	17 666	23 158	4 320
1.1.18.	- ebből központi kiegészítő támogatás		84 212	
1.1.19.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 669 741	12 883 156	12 142 000
1.2.1.	Helyi adók	8 633 596	12 852 783	12 134 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 319 021	3 805 441	3 634 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 314 575	9 047 342	8 500 000
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 911	5 942	6 000
1.2.6.	Jövedelemadók	325	302	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	27 909	24 129	2 000
1.3.	Működési bevételek	1 122 308	1 361 322	1 128 013
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	90 340	77 309	82 834
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	211 051	445 888	324 491
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 031	31 852	38 306
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	35 722	37 944	48 000
1.3.6.	Ellátási díjak	280 036	319 375	321 705
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 327	186 991	151 522
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 550	32 542	7 000
1.3.9.	Kamatbevételek	229 482	215 451	150 100
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 752	2 931	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	53 017	11 039	4 055
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 998	317	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 998	317	
2.	Felhalmozási bevételek	626 911	794 559	5 961 769
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 216	778 478	5 942 109
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 463	
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	79 216	777 015	5 942 109
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	18 243	24 324	5 601 063
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	60 973	277 890	341 046
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	537 987	10 869	15 000
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	533 671	7 600	15 000
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 316	31	
2.2.4.	Részeselek értékesítése			
2.2.5.	Részeselek megszüntetése		3 238	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 708	5 212	4 660
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 708	5 212	4 660
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 274 120	19 295 519	24 601 997

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.)	4 742 929	2 675 028	5 900 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 929	2 675 028	5 900 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	27 950 981	29 396 991	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 450 981	2 496 991	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	26 500 000	26 900 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	32 693 910	32 072 019	5 900 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	46 968 030	51 367 538	30 501 997

30 501 997

Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege

KIADÁSOK

26. melléklet
Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési kiadások	14 130 807	14 950 349	17 737 081
1.1.	Személyi juttatások	3 975 232	4 390 159	5 118 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 732	603 999	738 246
1.3.	Dologi kiadások	4 034 365	3 040 341	4 922 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 637	76 752	88 550
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 511 841	6 839 098	6 799 257
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	41 989	782	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	2 876 892	2 163 581
1.8.	- Elvonások és befizetések	17 980	6 106	
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			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	828 191	886 600	865 920
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 738 308	3 068 718	3 769 756
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.19.	Általános tartalék			70 000
2.	Felhalmozási kiadások	2 215 431	830 580	12 659 605
2.1.	Beruházások	1 806 203	724 342	7 584 766
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 774	1 136	2 846 561
2.3.	Felújítások	337 278		4 338 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 678 851
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	71 950	106 238	123 697
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		86 231	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 645		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000
2.12.	- Lakástámogatás			3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	64 305	2 275	110 697
2.14.	Céltartalék			612 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 346 238	15 780 929	30 396 686
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.)	27 943 364	29 377 721	105 311
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 443 364	2 477 721	105 311
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	26 500 000	26 900 000	
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.)	27 943 364	29 377 721	105 311
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	44 289 602	45 158 650	30 501 997

30 501 997

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 735 286	537 199				2 272 485
	Hidegvölgy u. - Ústökös u. vízvezetés tervezés	2025.	191	20 000				20 191
	Kereszt u. parkoló tervezése	2025.	1 207	528				1 735
	Arany J. u. - Öreghegy u. összekötő út közvilágítás kiépítése	2025.	648	14 760				15 408
	Paks Város fejlesztése	2021.	1 474 582	470 430				1 945 012
	Elektromos Hulladék szállító Mintaprojekt megvalósítása	2024.	258 658	31 481				290 139
2.	Felújítási kiadások felújításonként		197 286	39 500				236 786
	Közterületi fejlesztések tervezési munkái	2021.	46 609	18 669				65 278
	Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése	2022.	150 677	20 831				171 508
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 115				17 115
	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	2008. óta folyamatosan		17 115				17 115
4.	Összesen		1 932 572	593 814				2 526 386

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	56	
Védett épületek	344	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	3 053	
Munkáltatói kölcsön	1 207	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 134 000	226 187
-ebből: Építményadó	3 200 000	
Telekadó	400 000	
Magánszemélyek kommunális adója	34 000	3 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 500 000	223 187
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	12 138 660	226 187

Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2026. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<i>Bevételek</i>													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	5 393 781
2.	Közhatalmi bevételek			6 071 000						6 071 000				12 142 000
3.	Működési bevételek	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	1 128 013
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		309 565						1 126 509	1 126 509	1 126 509	1 126 509	1 126 508	5 942 109
6.	Felhalmozási bevételek			15 000										15 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	4 660
8.	Finanszírozási bevételek					5 900 000								5 900 000
9.	Bevételek összesen:	543 871	853 436	6 629 871	543 871	6 443 871	543 871	543 871	1 670 380	7 741 380	1 670 380	1 670 380	1 670 379	30 525 563
	<i>Kiadások</i>													
10.	Személyi juttatások	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	5 118 791
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	738 246
12.	Dologi kiadások	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	4 922 237
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	88 550
14.	Egyéb működési célú kiadások	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	6 799 257
15.	Általános tartalék				12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261				73 566
16.	Beruházások				842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 750	7 584 766
17.	Felújítások				482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 074	4 338 642
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	123 697
19.	Céltartalék			63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	632 500
20.	Finanszírozási kiadások	105 311												105 311
22.	Kiadások összesen:	1 587 876	1 482 565	1 545 815	2 882 899	2 882 899	2 882 899	2 882 899	2 882 899	2 882 899	2 870 638	2 870 638	2 870 639	30 525 563
23.	Egyenleg	-1 044 005	-629 129	5 084 056	-2 339 028	3 560 972	-2 339 028	-2 339 028	-1 212 519	4 858 481	-1 200 258	-1 200 258	-1 200 260	

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

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1.		önkormányzati kiadások			
I.	1.	Működési kiadások	3 395 027	3 395 027	0,00
	1.1	Személyi juttatások	185 430	185 430	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	24 170	24 170	0,0
	1.3	Dologi kiadások	412 886	412 886	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 772 541	2 772 541	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	0,0
		- Elvonások, befizetések			
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 250	34 250	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	574 710	574 710	0,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. működési támogatás	564 710	564 710	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tárn.kölcsönök nyújt.			
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	58 391	58 391	0,0
	2.1	Beruházások	50 000	50 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
		részesedések beszerzése			
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 891	3 891	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891	3 891	0,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. pályázat önerő			
		- Kamatkiadások			
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 453 418	3 453 418	0,0
2		Rendezvények			
I.	1.	Működési kiadások	0	0	
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	
3		Prelátus üzemeltetése			
I.	1.	Működési kiadások	14 925	14 925	0,0
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	925	925	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 925	14 925	0,0

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

ezer forintban

4		Városmarketing kiadások			
I.	1.	Működési kiadások	37 700	37 700	0,0
	1.1	Személyi juttatások	700	700	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	80	80	0,0
	1.3	Dologi kiadások	36 920	36 920	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	8 000	8 000	0,0
	2.1	Beruházások	8 000	8 000	0,0
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		TURISZTIKAI ES VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 700	45 700	0,0

5		Kommunikációs feladatok			
I.	1.	Működési kiadások	13 230	13 230	0,0
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	13 230	13 230	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	13 230	13 230	0,0

6		Dolgozók üdültetése			
I.	1.	Működési kiadások	8 104	8 104	0,0
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	1 104	1 104	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 000	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 104	8 104	0,0

7		Nemzetközi kapcsolatok			
I.	1.	Működési kiadások	15 000	15 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások	500	500	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	60	60	0,0
	1.3	Dologi kiadások	14 440	14 440	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000	15 000	0,0

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

ezer forintban

8					
Díjak					
I.	1.	Működési kiadások	5 895	5 895	0,0
	1.1	Személyi juttatások	3 800	3 800	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	495	495	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 600	1 600	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	5 895	5 895	0,0

9					
Kiváló sportolók jutalmazása					
I.	1.	Működési kiadások	29 380	29 380	0,0
	1.1	Személyi juttatások	26 000	26 000	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 380	3 380	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	29 380	29 380	0,0

10					
Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.					
I.	1.	Működési kiadások	16 250	16 250	0,0
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	16 250	16 250	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 250	16 250	0,00

11					
Áfa befizetés					
I.	1.	Működési kiadások	45 000	45 000	0,0
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	45 000	45 000	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	45 000	45 000	100,0

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

I.	1.	Működési kiadások	3 580 511	3 580 511	0,0
	1.1	Személyi juttatások	216 430	216 430	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 185	28 185	0,0
	1.3	Dologi kiadások	542 355	542 355	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 793 541	2 793 541	0,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	0,0
		- Elvonások, befizetések	0	0	
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 250	34 250	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	595 710	595 710	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	66 391	66 391	0,0
	2.1	Beruházások	58 000	58 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
		részesedések beszerzése	0	0	
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 891	3 891	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891	3 891	0,0
		- Kamatkiadások	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen	3 646 902	3 646 902	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
		szociális gondoskodás			
I.	1.	Működési kiadások	920 220	920 220	0,0
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 550	88 550	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	831 670	831 670	0,0
		- Elvonások, befizetések			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	831 670	831 670	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			
II.	2.	Felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0,0
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	13 000	13 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	933 220	933 220	0,0
302		Szociális gondoskodás	933 220	933 220	0,0
	1.	Települési támogatások			
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	1 500	1 500	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 500	2 500	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj	500	500	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	35 000	35 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 750	2 750	0,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	0,0
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	0,0
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	2 500	2 500	0,0
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	0,0
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	15 000	15 000	0,0
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 500	3 500	0,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás			
	4.	Bursa Hungarica	3 000	3 000	0,0
	5.	Karácsonyi támogatás	12 000	12 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés			
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)			
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	4 000	4 000	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés			
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	828 670	828 670	0,0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
		városüzemeltetés			
I.	1.	Működési kiadások	3 156 636	3 156 636	0,0
	1.1	Személyi juttatások	20 229	20 229	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 742	2 742	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 937 519	1 937 519	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 196 146	1 196 146	0,0
		- Elvonások, befizetések			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 196 146	1 196 146	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 556 837	1 556 837	0,0
	2.1	Beruházások	1 449 964	1 449 964	0,0
	2.2	Felújítások	106 873	106 873	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 713 473	4 713 473	0,0
303		városüzemeltetési feladatok	4 713 473	4 713 473	0,0
	1	Köztisztaság	263 600	263 600	0,0
	2	Parkfenntartás	559 446	559 446	0,0
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	198 014	198 014	0,0
	4	Strand szolgáltatás	297 688	297 688	0,0
	5	Települési vízellátás	26 304	26 304	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	123 580	123 580	0,0
	7	Földutak karbantartása	18 835	18 835	0,0
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)			
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	183 519	183 519	0,0
	10	Állategészségügy	12 583	12 583	0,0
	12	Szűnyogirtás	38 615	38 615	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	126 510	126 510	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	249 509	249 509	0,0
	16	Kompok,révek üzemeltetése	0	0	
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	1 408 571	1 408 571	0,0
	18	Temetőfenntartás	14 383	14 383	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	20 500	20 500	0,0
	20	Közvilágítás	159 982	159 982	0,0
	21	Pince	25 400	25 400	0,0
	22	Mezőőri szolgálat	25 723	25 723	0,0
	25	Közmunkaprogram			
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	19 950	19 950	0,0
	27	térinformatika	26 495	26 495	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás			
	30	Parlagfű elleni védekezés			
	33	Intézmények éves festése és mázolósa			
	34	Ebrendészeti telep és menhely fenntartása	70 000	70 000	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízelvezetési díja	9 000	9 000	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	130 889	130 889	0,0
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata			
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások, stb.	6 270	6 270	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	5 000	5 000	0,0
	43	2026. évi tervezések	26 607	26 607	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása			
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	635 500	635 500	0,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	31 000	31 000	0,0
	47	Vis máior dunai árvíz védekezés			

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
		támogatások			
I.	1.	Működési kiadások	1 976 980	1 976 980	0,0
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
	1.3	Dologi kiadások			
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 976 980	1 976 980	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 976 980	1 976 980	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	39 691	39 691	0,0
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	39 691	39 691	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 691	39 691	0,0
		- Kamatkiadások			
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 016 671	2 016 671	0,0
304		támogatások	2 016 671	2 016 671	0,0
	1	PSE támogatás	511 232	511 232	0,0
	2	Létesítmény fenntartás	268 351	268 351	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	448 797	448 797	0,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás			
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 000	2 000	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 000	2 000	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes			
	9	Parlagfű Alapítvány			
	10	Gyapa Derby Sportegyesület			
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	400 000	400 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása			
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	11 691	11 691	0,0
	16	Letelepedési támogatás	25 000	25 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	2 800	2 800	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	0,0
	20	Mikro-,kis és középvállalkozások telephely fennt.tám.	131 200	131 200	0,0
	21	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	186 350	186 350	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

31. melléklet

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	Tartalékok	682 500	706 066
	Általános tartalék	70 000	73 566
	Céltartalékok	612 500	632 500
1	működési céltartalékok	107 500	127 500
1a	ebből: nagyadózói céltartalék		
1b	Humánbizottsági támogatási keret	40 000	60 000
1c	Gazdasági, Vagyongazd. és Városépítő Bizottsági tám. keret	15 500	15 500
1d	részönkormányzatok tartaléka	40 000	40 000
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	12 000
2	felhalmozási céltartalékok	505 000	505 000
2a	ebből: pályázati tartalék	20 000	20 000
2b	választókerületi tartalék	40 000	40 000
2c	felhalmozási céltartalék	50 000	50 000
2d	Fejlesztési céltartalék	200 000	200 000
2e	Paksi Közlekedési Kft. Jedlik Á. pályázat önerő céltartaléka	195 000	195 000

Tartalékok felhasználása - 2026. évi eredeti előirányzat

32. melléklet
ezer forintban

	2025. évi eredeti előirányzat	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás AH-n belsőre	működ. célú pénzeszk átadás AH-n kívülre	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
Összesen	53 798	0	0	1 925	0	0	920	22 677	28 276	0	0	0
1a <u>nagyadózói céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025. évi rendelkezés	0											
1b <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
Humánpolitikai Bizottság	520						520					
1c <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	400						400					
	0											
1c <u>választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</u>	11 504	0	0	0	0	0	0	5 987	5 517	0	0	0
1. számú választókerület	2 063							203	1 860			
2. számú választókerület	2 392							838	1 554			
3. számú választókerület	979								979			
4. számú választókerület	0											
5. számú választókerület	0											
6. számú választókerület	1 124								1 124			
7. számú választókerület	4 946							4 946				
8. számú választókerület	0											
1f <u>részönkormányzatok tartaléka</u>	15 249	0	0	1 542	0	0	0	11 182	2 525	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	6 579							6 167	412			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 113								2 113			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	1 542			1 542								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 015							5 015				
1g <u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	383	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	383			383								
<u>Általános tartalék felhasználása</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék felhasználása	0											
2b <u>pályázati tartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	0											
2d <u>felhalmozási céltartalék</u>	25 742	0	0	0	0	0	0	5 508	20 234	0	0	0
Gazdasági Bizottság döntései alapján	25 742							5 508	20 234			

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tartalékok felhasználása - 2026. évi 1. módosítás

32. melléklet
ezer forintban

	2025. évi módosított előirányzat	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás AH-n belülre	működ. célú pénzeszk átadás AH-n kívülre	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcson	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
<i>Összesen</i>	<i>53 798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>920</i>	<i>22 677</i>	<i>28 276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1a <u>nagyadózói céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025. évi rendelkezés	0											
1b <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
Humánpolitikai Bizottság	520						520					
1c <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	400						400					
	0											
1c <u>választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</u>	11 504	0	0	0	0	0	0	5 987	5 517	0	0	0
1. számú választókerület	2 063							203	1 860			
2. számú választókerület	2 392							838	1 554			
3. számú választókerület	979								979			
4. számú választókerület	0											
5. számú választókerület	0											
6. számú választókerület	1 124								1 124			
7. számú választókerület	4 946							4 946				
8. számú választókerület	0											
1f <u>részönkormányzatok tartaléka</u>	15 249	0	0	1 542	0	0	0	11 182	2 525	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	6 579							6 167	412			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 113								2 113			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	1 542			1 542								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 015							5 015				
1g <u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	383	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	383			383								
<u>Általános tartalék felhasználása</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék felhasználása	0											
2b <u>pályázati tartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	0											
2d <u>felhalmozási céltartalék</u>	25 742	0	0	0	0	0	0	5 508	20 234	0	0	0
Gazdasági Bizottság döntései alapján	25 742							5 508	20 234			

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Költségvetési intézmények fenntartása

2026. évi 1. módosítás

33. melléklet

		Bezerédj Alt. Isk.	Deák F. Alt. Isk.	II. Rákóczi F. Alt. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	Gazdag Erzsébet Alt. Iskola és Kollégium	összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 729	36 082	29 801	21 006	188	124 805
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	29 708	28 411	23 465	16 540	148	98 272
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 021	7 671	6 336	4 466	40	26 533
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:	37 729	36 082	29 801	21 006	188	124 805
1.	Működési kiadások	125 147	104 416	105 668	58 675	14 254	408 160
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	125 147	104 416	105 668	58 675	14 254	408 160
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:	125 147	104 416	105 668	58 675	14 254	408 160

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2026. évi tervezett létszáma költségvetési szervenként

34. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiszegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	rész.*	megbíz.*	átlag	főállású	rész.*	megbíz.*	átlag	főállású	rész.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	100,00			100,00				0,00				0,00	100,00
- igazgatás	85,50			85,50				0,00				0,00	85,50
- kistérségi munkaszervezet	4,50			4,50				0,00				0,00	4,50
- közterület felügyelet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- németkéri kirendeltség	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
Önkormányzat	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
Paksi Gyógyászati Központ	89,00	7,00	1,00	97,00	6,00			6,00	25,00	1,00		26,00	129,00
Paksi Életfa Idősek Otthona	42,00			42,00				0,00	26,00	0,50		26,50	68,50
Paksi Bóbita Bölcsőde	24,00	0,50		24,50	4,00	0,50		4,50	12,00			12,00	41,00
Paksi Napsugár Óvoda	22,00			22,00	15,00			15,00	1,00			1,00	38,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	32,00			32,00	25,00			25,00	1,00			1,00	58,00
Paksi Pákolitz István Könyvtár	8,00			8,00				0,00	2,00			2,00	10,00
Paksi Városi Múzeum	10,00	1,50		11,50	3,00	0,75		3,75	2,00	0,75		2,75	18,00
Összesen	332,00	9,00	1,00	342,00	53,00	1,25	0,00	54,25	69,00	2,25	0,00	71,25	467,50

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyoknak

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
Igazgatási és területi igazgatás				
Bevételek				
1.	Működési bevételek	25 400	25 400	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
2.1.	Helyi önkormányzattól működési c. támogatások bevételei			
2.2.	Társulástól működési célú támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	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	26 400	26 400	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	1 321 795	1 321 795	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 321 795	1 321 795	0,0
	ebből: Működési célra	1 261 795	1 261 795	0,0
	Felhalmozási célra	60 000	60 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 348 195	1 348 195	0,0
Kiadások				
1.	Működési kiadások	1 288 195	1 288 195	0,0
1.1.	Személyi juttatások	1 008 703	1 008 703	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	144 622	144 622	0,0
1.3.	Dologi kiadások	134 870	134 870	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.			
2.	Felhalmozási kiadások	60 000	60 000	0,0
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	0,0
2.2.	Felújítások	10 000	10 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 348 195	1 348 195	0,0

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
	Kistérségi munkaszervezet			
Bevételek				
1.	Működési bevételek			0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 292	61 292	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	61 292	61 292	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	61 292	61 292	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	
	ebből: Működési célra			
	Felhalmozási célra			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 292	61 292	0,0
Kiadások				
1.	Működési kiadások	61 292	61 292	0,0
1.1.	Személyi juttatások	53 851	53 851	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 141	7 141	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 292	61 292	0,0

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
Községi felügyelet				
Bevételek				
1.	Működési bevételek			
1.1.	<u>Készletértékesítés ellenértéke</u>			
1.2.	<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>			
1.3.	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</u>			
1.4.	<u>Tulajdonosi bevételek</u>			
1.5.	<u>Ellátási díjak</u>			
1.6.	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>			
1.7.	<u>Általános forgalmi adó visszatérülése</u>			
1.8.	<u>Kamatbevételek</u>			
1.9.	<u>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</u>			
1.10.	<u>Egyéb működési bevételek</u>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3.	<u>Egyéb működési célú támogatások</u>			
3.	<u>Közhatalmi bevételek</u>			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
6.	<u>Felhalmozási bevételek</u>			
7.	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
9.	Finanszírozási bevételek	64 515	64 515	0,0
9.1.	<u>Költségvetési maradvány igénybevétele</u>			
9.2.	<u>Vállalkozási maradvány igénybevétele</u>			
9.3.	<u>Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)</u>	64 515	64 515	0,0
	<i>ebből: Működési célra</i>	64 515	64 515	0,0
	<i>Felhalmozási célra</i>			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 515	64 515	0,0
Kiadások				
1.	Működési kiadások	64 515	64 515	0,0
1.1.	<u>Személyi juttatások</u>	53 952	53 952	0,0
1.2.	<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó</u>	7 239	7 239	0,0
1.3.	<u>Dologi kiadások</u>	3 324	3 324	0,0
1.4.	<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>			
1.5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	
2.1.	<u>Beruházások</u>			
2.2.	<u>Felújítások</u>			
2.3.	<u>Egyéb fejlesztési célú kiadások</u>			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 515	64 515	0,0

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
Közös Önkormányzati Hivatal - Németkéri kirendeltsége				
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	15 344	15 344	0,0
2.1.	Helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	0,0
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele			
2.4.	társulások és költségvetési szervek támogatása			
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	15 344	15 344	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	45 194	45 194	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	45 194	45 194	0,0
	ebből: Működési célra	45 194	45 194	0,0
	Felhalmozási célra			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 538	60 538	0,0
Kiadások				
1.	Működési kiadások	60 538	60 538	0,0
1.1.	Személyi juttatások	53 255	53 255	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 163	7 163	0,0
1.3.	Dologi kiadások	120	120	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 538	60 538	0,0

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Országgyűlési választás kiadásai

35. melléklet

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
Országgyűlési választás kiadásai				
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	0		
2.1.	Helyi önkormányzattól támogatás			
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ-c.támogatás bevétele			
2.4.	társulások és költségvetési szervek támogatása			
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	0		
9.	Finanszírozási bevételek	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0		
	ebből: Működési célra			
	Felhalmozási célra			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
Kiadások				
1.	Működési kiadások	0		
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási kiadások	0		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

36. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	5 405 563	5 405 563	0,00
101-102	egészségügyi ágazat	2 568 155	2 568 155	0,0
103-104	szociális ágazat	1 193 747	1 193 747	0,0
105-107	óvodai ágazat	1 273 092	1 273 092	0,0
115-116	kultúra ágazat	370 569	370 569	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 534 540	1 534 540	0,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	19 624 771	19 624 771	0,0
	önkormányzat	3 646 902	3 646 902	0,0
	szociális gondoskodás	933 220	933 220	0,0
	városüzemeltetés	4 713 473	4 713 473	0,0
	támogatások	2 016 671	2 016 671	0,0
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	6 780 413	6 780 413	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 534 092	1 534 092	0,0
	Beruházások, felújítások	3 149 312	3 149 312	0,0
	fejlesztések, beruházások, felújítások	3 095 514	3 095 514	0,0
	tartalékból megvalósuló munkák	53 798	53 798	0,0
	Tartalékok	682 500	706 066	3,5
	általános tartalék	70 000	73 566	5,1
	céltartalékok	612 500	632 500	3,3
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	30 396 686	30 420 252	0,08
	Finanszírozási műveletek	105 311	105 311	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás			
	hitel			
	kötvények beváltásának kiadásai			
	Betét elhelyezése	0	0	
	Kiadások összesen	30 501 997	30 525 563	0,08
		30 501 997	30 525 563	
		0	0	
		0	0	

Paks Város Önkormányzata 2026. évi állami támogatása

37. melléklet
forintban

Támogatások (2026. év összehasonlítása a 2025. évvel)

2025.			2026.		
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	256 583 780	468 493 150	1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	436 316 700	650 055 129
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 117 800		1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 117 800	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 391 000		1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 173 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620		1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620	
1.1.1.5. Közutak fenntartása	36 198 481		1.1.5. Közutak fenntartása	36 240 845	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	48 862 800		1.1.6. Önk.hivatal működésének támogatása	48 339 200	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	637 500		1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	670 650	
1.1.1.8. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám.	4 633 169		1.1.7. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám.	4 671 482	
			1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl.	2 456 832	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		796 061 104	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		872 875 592
Óvodapedagógusok bértámogatása	494 158 900		Óvodapedagógusok bértámogatása	554 664 000	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	184 380 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	207 942 200	
Óvodaműködtetés támogatása	94 116 204		Óvodaműködtetés támogatása	94 064 492	
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	15 585 000		Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	10 086 500	
Nemzetiségi pótlék	6 952 000		Nemzetiségi pótlék	6 118 400	
Diabétesz ellátási pótlék	869 000		Diabétesz ellátási pótlék		
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		873 375 415	3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		975 506 989
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	345 803 945		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	384 092 350	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	44 704 000		Időskorúak nappali intézményi ellátása	48 512 000	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25 911 600		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	31 044 000	
Bölcsődei támogatás	232 034 470		Bölcsődei támogatás	266 296 770	
Tel.önk. által bizt. egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	193 519 800		Tel.önk. által bizt. egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	212 158 869	
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 120 600		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	19 340 000	
Támogató szolgáltatás	13 281 000		Támogató szolgáltatás	14 063 000	
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		261 990 948	4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		302 901 016
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	128 040 120		Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	139 788 000	
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	133 600 848		Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	162 849 416	
Szünidei étkeztetés támogatása	349 980		Szünidei étkeztetés támogatása	263 600	
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		42 119 063	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		41 705 232
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 619 063		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 205 232	
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.		
<u>Összesen</u>		<u>2 442 039 680</u>	<u>Összesen</u>		<u>2 843 043 958</u>
Szolidaritási hozzájárulás		2 094 796 815	Szolidaritási hozzájárulás		2 163 580 997

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

38. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 370 215	5 420 215	5 470 215
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)	12 142 000	12 342 500	12 542 500
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+...+2.1.3.)	12 134 000	12 334 000	12 534 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 734 000	3 834 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 600 000	8 700 000
2.2.	Gépjárműadó	0		
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	2 500	2 500
3.	Működési bevételek	1 128 013	900 000	900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	5 957 109	350 000	350 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	20 000	20 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	24 601 997	19 032 715	19 282 715
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 900 000	1 500 000	150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 501 997	20 532 715	19 432 715

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2027. évi
1.	Működési kiadások	17 737 081	16 932 715	15 832 715
2.	Felhalmozási kiadások	12 659 605	3 600 000	3 600 000
2.1.	Beruházások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	30 396 686	20 532 715	19 432 715
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	105 311		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	30 501 997	20 532 715	19 432 715

Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2026. évre

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	6 306 286	5 262 281	4 633 153	9 717 209	7 378 181	10 939 154	8 600 126	6 261 098	5 048 580	9 907 061	8 706 803	7 506 546	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	449 482	5 393 781
3.	Közhatalmi bevételek			6 071 000						6 071 000				12 142 000
4.	Működési bevételek	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	94 001	1 128 013
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		309 565						1 126 509	1 126 509	1 126 509	1 126 509	1 126 508	5 942 109
7.	Felhalmozási bevételek			15 000										15 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	4 660
9.	Finanszírozási bevételek					5 900 000								5 900 000
10.	Bevételek összesen:	6 850 157	6 115 717	11 263 024	10 261 080	13 822 052	11 483 025	9 143 997	7 931 478	12 789 960	11 577 441	10 377 183	9 176 925	30 525 563
<i>Kiadások</i>														
11.	Személyi juttatások	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	426 566	5 118 791
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	61 521	738 246
13.	Dologi kiadások	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	410 186	4 922 237
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	88 550
15.	Egyéb működési célú kiadások	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	566 605	6 799 257
16.	Beruházások				842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 750	7 584 766
17.	Felújítások				482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 074	4 338 642
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	123 697
19.	Tartalékok felhasználása			63 250	75 511	75 511	75 511	75 511	75 511	75 511	63 250	63 250	63 250	706 066
20.	Finanszírozási kiadások	105 311												105 311
21.	Kiadások összesen:	1 587 876	1 482 565	1 545 815	2 882 899	2 882 899	2 882 899	2 882 899	2 882 899	2 882 899	2 870 638	2 870 638	2 870 639	30 525 563
22.	Egyenleg	5 262 281	4 633 153	9 717 209	7 378 181	10 939 154	8 600 126	6 261 098	5 048 580	9 907 061	8 706 803	7 506 546	6 306 286	0

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi költségvetés

ezer forintban

	Paksi Egyévszázli Központ	Paksi Eletfa öbdek Örthona	Babits Bölcs.	Napsug. Öröda	Benedek Elek Öröda	Pakolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1. Működési bevételek	1 235 340	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 662 679
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 340	0	0	0	0	0	0	1 235 340
1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 340	0	0	0	0	0	0	1 235 340
1.1.4. - ebből EU támogatás								0
1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340							1 210 340
1.1.6. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7. - ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 000							25 000
1.2. Kozhatalmi bevételek								
1.3. Működési bevételek	67 124	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	427 339
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke		78 774	3 260			300	500	82 834
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke	63 103	2 162	665	998	499	1 700	4 500	73 627
1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke	2 500			6	1 300			3 806
1.3.5. Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6. Ellátási díjak		192 860	6 962	11 548	12 066			223 436
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421	21 853	2 940	3 594	3 958		1 215	34 981
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése				3 600	3 400			7 000
1.3.9. Kamatbevételek	100							100
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11. Egyéb működési bevételek				760	795			1 555
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök								0
2. Felhalmozási bevételek		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	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.)	1 302 464	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 662 679
4. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 265 691	447 257	437 014	522 146	708 422	113 560	248 794	3 742 884
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 209 081	431 561	430 544	520 131	700 928	103 560	241 864	3 637 669
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 568 155	742 906	450 841	542 652	730 440	115 560	255 009	5 405 563
Kiadások								
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 511 545	727 210	444 371	540 637	722 946	105 560	248 079	5 300 348
1.1. Személyi juttatások	1 750 047	431 649	309 934	354 123	506 865	72 804	138 029	3 563 451
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 173	65 877	53 084	50 140	75 929	11 230	18 501	521 934
1.3. Dologi kiadások	514 325	229 684	81 353	136 374	140 152	21 526	91 549	1 214 963
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			0
- ebből: elvonások, befizetések								0
- ebből: költségvetési maradvány vízf.						0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
2.1. Beruházások	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2. Felújítások								0
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 568 155	742 906	450 841	542 652	730 440	115 560	255 009	5 405 563

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi 1. módosítás

ezer forintban

	Paksi Egyévszázli Központ	Paksi Eletfa öbdek Örthona	Babita Bölcs.	Napsug. Öröda	Benedek Elek Öröda	Pakolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1. Működési bevételek	1 235 340	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 662 679
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 340	0	0	0	0	0	0	1 235 340
1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 340	0	0	0	0	0	0	1 235 340
1.1.4. - ebből EU támogatás								0
1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340							1 210 340
1.1.6. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7. - ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 000							25 000
1.2. Kozhatalmi bevételek								
1.3. Működési bevételek	67 124	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	427 339
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke		78 774	3 260			300	500	82 834
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke	63 103	2 162	665	998	499	1 700	4 500	73 627
1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke	2 500			6	1 300			3 806
1.3.5. Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6. Ellátási díjak		192 860	6 962	11 548	12 066			223 436
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421	21 853	2 940	3 594	3 958		1 215	34 981
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése				3 600	3 400			7 000
1.3.9. Kamatbevételek	100							100
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11. Egyéb működési bevételek				760	795			1 555
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök								0
2. Felhalmozási bevételek		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	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.)	1 302 464	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 662 679
4. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 265 691	447 257	437 014	522 146	708 422	113 560	248 794	3 742 884
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 209 081	431 561	430 544	520 131	700 928	103 560	241 864	3 637 669
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 568 155	742 906	450 841	542 652	730 440	115 560	255 009	5 405 563
Kiadások								
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 511 545	727 210	444 371	540 637	722 946	105 560	248 079	5 300 348
1.1. Személyi juttatások	1 750 047	431 649	309 934	354 123	506 865	72 804	138 029	3 563 451
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 173	65 877	53 084	50 140	75 929	11 230	18 501	521 934
1.3. Dologi kiadások	514 325	229 684	81 353	136 374	140 152	21 526	91 549	1 214 963
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			0
- ebből: elvonások, befizetések								0
- ebből: költségvetési maradvány vízf.						0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
2.1. Beruházások	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2. Felújítások								0
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 568 155	742 906	450 841	542 652	730 440	115 560	255 009	5 405 563