

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. május 28-i ülésének
4 . 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 2025. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése alapján az előzőekben hivatkozott költségvetési rendelet második módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A képviselő testület az előzőekben elfogadott napirendi pontban jóváhagyta Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet.
Az előterjesztésben a módosított előirányzat oszlopokban a 2025. évi költségvetési maradvány igénybevételéhez kapcsolódó előirányzatok módosítását szerepeltetjük.
- A Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság által 2026. május 20-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- Bevételeként jelentkezik Dr. Blazsek Balázs által jogalap nélkül felvett illetmény visszafizetése, melynek kiadása a Prelátus épületének felújítása során jelenik meg.
- A közszolgálatban dolgozók otthontámogatási program összegének átvezetése a rendeleten.
- A polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére elszámolható kiadások átvezetése.
- A választókerületi tartalékból megvalósuló munkákhoz hozott döntések átvezetésre kerültek a rendelet-tervezeten.

- A részönkormányzati tartalékból megvalósuló munkák terhére teljesített kiadások átvezetése.
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetés második 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. május 21.




Heringes Anita
polgármester

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

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2026. május 21.


Dr. Sator Vera
jegyző

**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 25.023.928 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát 31.041.276 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát -6.017.348 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: +740.906 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány – 6.758.254 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 25.422.659 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 19.405.311 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 50.446.587 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 50.446.587 eFt-ban
állapítja meg.”

2. §

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

„6. § (1) A képviselő-testület a kiadások között 646.954 ezer forint tartalékot képez.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékból az általános tartalék 129.707 ezer forint, a céltartalék 517.247 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 29.089 ezer forint a működési céltartalék, melyből 4.355 ezer forint a Humán Bizottsági támogatási tartaléka, 14.879 ezer forint a részönkormányzatok tartaléka, 9.855 ezer forint a polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka.
(4) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 488.158 ezer forint a felhalmozási céltartalék, melyből 15.210 ezer forint a pályázati tartalék, 31.188 ezer forint a választókerületi tartalék,

46.760 ezer forint a felhalmozási céltartalék, 200.000 ezer forint a fejlesztési céltartalék és a Paksi Közlekedési Kft. Jedlik Ányos pályázat önerő céltartaléka 195.000 e Ft.

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

- (1) A Rendelet 5 melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

- (1) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(7) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(8) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

6. §

(1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(4) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(5) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(5) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(5) A Rendelet 38. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2026. május

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	+300.167	<p>1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: +9.195 e Ft <i>(tanárbéremelés kiegészítő támogatás)</i></p> <p>1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +82.409 e Ft <i>(MÁK kiközlés alapján szoc.ág.pótlék, eü.kieg.pótlék)</i></p> <p>1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +45.652 e Ft <i>(2026. évi kulturális illetményemelés)</i></p> <p>1.1.7. Elszámolásból származó bevételek: -23.566 e Ft <i>(átvezetés az elvonások és befizetések bevételei sorra)</i></p> <p>1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei: +46.474 e Ft <i>(átvezetés az elszámolásból származó bevétel sorról, valamint a 2025. évi pénzmaradvány elvonás intézménytől)</i></p> <p>1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +140.003 e Ft ebből fejezeti kezelésű támogatás: +19.172 e Ft <i>(Országgyűlési választás bevétele)</i> ebből központi kgtvetési támogatás: +120.831 e Ft <i>(2026. évi otthontámogatás bevétele)</i></p>
1.3. Működési bevételek	+98.198	<p>1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: +1.973 e Ft <i>(Dr. Blazsek Balázs által fizetett összeg)</i></p> <p>1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke: +15.750 e Ft</p> <p>1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó: +4.250 e Ft</p> <p>1.3.9. Kamatbevételek: +4.945 e Ft <i>(Dr. Blazsek Balázs által fizetett összeg)</i></p> <p>1.3.12. Egyéb működési bevételek: +71.280 e Ft <i>(Dr. Blazsek Balázs által fizetett összeg)</i></p>

6. Maradvány igénybevétele	+222.659	6.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: +222.659 e Ft
7. Belföldi finanszírozás bevétele	+19.300.000	7.3. Betétek megszüntetése: +19.300.000 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+19.921.024	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indokolás
1. Működési kiadások	+580.606	<p>1.1. Személyi juttatások: +175.642 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +3.652 e Ft 30. melléklet (önkormányzat): +1.852 e Ft (otthonátmozatás) 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +1.800 e Ft (részönkormányzatok megbízási díjai)</p> <p>18. melléklet (Paksi Közös Önkormányzati Hivatal): +55.127 e Ft 35. melléklet (igazgatás): +41.491 e Ft (otthonátmozatás kiadása és más személyi juttatás) 35. melléklet (közterület felügyelet): +1.000 e Ft (otthonátmozatás kiadása) 35. melléklet (Országgyűlési választás kiadásai): +12.636 e Ft</p> <p>19-25. melléklet (Intézmények): +116.863 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék, otthonátmozatás kiadása, valamint a 2025. évi pénzmaradvány felhasználása)</p> <p>1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +37.213 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +729 e Ft</p>

	<p>30. melléklet (önkormányzat): +519 e Ft (otthontámogatás kiadásának járuléka)</p> <p>32. melléklet (tartalékok felhasználása): +210 e Ft (részönkormányzatok megbízási díjainak járuléka)</p> <p>18. melléklet (Paksi Közös Önkormányzati Hivatal): +11.238 e Ft</p> <p>35. melléklet (igazgatás): +8.812 e Ft (otthontámogatás kiadása és más személyi juttatás járuléka)</p> <p>35. melléklet (közterület felügyelet): +280 e Ft (otthontámogatás kiadása járuléka)</p> <p>35. melléklet (Országgyűlési választás kiadásai): +2.146 e Ft</p> <p>19-25. melléklet (Intézmények): +25.246 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék, otthontámogatás kiadása, valamint a 2025. évi pénzmaradvány felhasználása járuléka)</p> <p>1.3 Dologi kiadások: +144.146 e Ft</p> <p>14. melléklet (Önkormányzat): +126.799 e Ft</p> <p>30. melléklet (önkormányzat): +27.640 e Ft (önkormányzat: +19.390 e Ft, rendezvények: +8.250 e Ft 2025. évi pénzmaradvány felhasználása)</p> <p>30. melléklet (városüzemeltetés): +72.350 e Ft (városüzemeltetési feladatok: +21.650 e Ft, bérlakások üzemeltetése: +1.500 e Ft, Nem lakáscélú bérlémények üz: +21.500 e Ft, Költségvetési intézmények fenntartása: +10.000 e Ft, 2026. évi tervezések: +5.000 e Ft, Pince: +12.700 e Ft)</p> <p>32. melléklet (tartalékok felhasználása): +26.809 e Ft (választókerületi tartalék felhasználás: +544 e Ft, részönkormányzati tartalék felhasználása: +22.990 e Ft; polgármesteri és alpolgármesteri keret: +2.805 e Ft, pályázati tartalék: +470 e Ft)</p> <p>18. melléklet (Paksi Közös Önkormányzati Hivatal): +11.672 e Ft</p> <p>35. melléklet (igazgatás): +7.282 e Ft (átvezetés és a 2025. évi pénzmaradvány felhasználása)</p> <p>35. melléklet (Országgyűlési választás): +4.390 e Ft</p> <p>19-25. melléklet (Intézmények): +5.675 e Ft (2025. évi pénzmaradvány felhasználása)</p>
--	---

		<p>1.5. Egyéb működési célú kiadások: +167.464 e Ft ebből előző évi elszámolásból származó bevételek: +10.232 e Ft 14. melléklet (Önkormányzat): +10.232 e Ft <i>(Óvodák ellenőrzése 2023.és 2024. évre-, 2025. évi támogatás visszafizetése)</i></p> <p>ebből elvonások és befizetések: +22.908 e Ft 20. melléklet (Paksi Életfa Idősek Otthona) +22.908 e Ft (2025. évi pénzmaradvány elvonás)</p> <p>ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +34.063 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +34.063 e Ft 30. melléklet (Szociális gondoskodás): +34.063 e Ft <i>(Kistérségi Szociális Központ szoc.ág.pótlék)</i></p> <p>ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +100.261 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +100.261 e Ft 30. melléklet (városüzemeltetési feladatok): +10.000 e Ft (ktgvetési intézmények fenntartása) 30. melléklet (támogatások): +19.776 e Ft <i>(Csengey D. Kulturális Központ: +19.776 e Ft 2026. évi kulturális illetményemelés)</i> 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +70.485 e Ft <i>(Humánpolitikai bizottság, Gazdasági Bizottság és Pm és alpolgármesteri keret felhasználása)</i></p> <p>1.19. Általános tartalék: +56.141 e Ft</p>
<p>2. Felhalmozási kiadások</p>	<p>+40.418</p>	<p>2.1. Beruházások: +35.509 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +26.259 e Ft 10. melléklet (Beruházások): +11.540 e Ft <i>(Ebrendészeti telep kapacitás növelése, Virág u. alsó része felújításának tervezése, Sóstói táborba bútorok vásárlása, Sóstói gyermektábor ablakcsere, 2025. évi pénzmaradvány felhasználása)</i> 30. melléklet (városüzemeltetési feladatok): +5.906 e Ft (átvezetés dologi kiadási sorról)</p>

32. melléklet (tartalékok felhasználása): +8.813 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +4.842 e Ft, részönkormányzati keret felhasználása: +121 e Ft, pályázati tartalék: +610 e Ft, felhalmozási céltartalékból megvalósuló munkák: +3.240 e Ft)

19-25. melléklet (Intézmények): +9.250 e Ft (2025. évi pénzmaradvány felhasználása)

2.4. Felújítások: +113.130 e Ft

14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +113.130 e Ft

11. melléklet (Felújítások): +104.400 e Ft

(Prelátus épületének felújítása, Paksi Közös Önkormányzati Hivatal épületében villamos hálózat felújítása, Sóstói gyermektábor stég felújítása)

30. melléklet (városüzemeltetési feladatok): +1.594 e Ft

32. melléklet (Tartalékból megvalósuló feladatok): +7.136 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák, pályázati tartalékból megvalósuló munkák)

2.6. Egyéb felhalmozási kiadások: +7.032 e Ft
ebből egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre: +2.032 e Ft

14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +2.032 e Ft (EFOP Lakhatási pályázat visszafizetése)

ebből egyéb felhalmozási kiadások ÁH-n kívülre: +5.000 e Ft

14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +5.000 e Ft

30. melléklet (önkormányzat): +5.000 e Ft (Az Ifjú Harmonikásokért Al. támogatása harmonika vás.)

2.15. Céltartalékok: -115.253 e Ft

(humánbizottsági támogatási keret, gazdasági bizottsági támogatási keret, részönkormányzatok tartaléka, polgármester és alpolgármesteri keret, pályázati tartalék, választókerületi tartalék, fejlesztési céltartalék)

6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+19.300.000	6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése: +19.300.000 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+19.921.024	

Hatásvizsgálat

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati 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 2026. 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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	18 640 228	18 663 794	19 062 159	2,13
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 370 215	5 393 781	5 693 948	5,57
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	650 055	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	872 876	872 876	882 071	1,05
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	975 507	1 057 916	8,45
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	302 901	0,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	41 705	87 357	109,46
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	23 566	0	-100,00
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei			46 474	
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	2 667 174	5,54
1.1.11.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	1 036 759	0,00
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340	1 210 340	1 210 340	0,00
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	174 116	0,00
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	15 344	0,00
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	61 292	0,00
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	29 320	29 320	48 492	65,39
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás			120 831	
1.2.	Közhatalmi bevételek	12 142 000	12 142 000	12 142 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	12 134 000	12 134 000	12 134 000	0,00
1.2.2.	- Vagyonil típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0,00
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	0,00
1.3.	Működési bevételek	1 128 013	1 128 013	1 226 211	8,71
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	82 834	82 834	82 834	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	324 491	324 491	326 464	0,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 306	38 306	54 056	41,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	48 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	321 705	321 705	321 705	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 522	151 522	155 772	2,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000	7 000	7 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	150 100	150 100	155 045	3,3
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	4 055	4 055	75 335	1 757,8
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek	5 961 769	5 961 769	5 961 769	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	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	5 942 109	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	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	341 046	0,0
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	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	4 660	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	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	25 023 928	1,62

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	6 122 659	3,77
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	5 900 000	6 122 659	3,77
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			19 300 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			19 300 000	
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.)	5 900 000	5 900 000	25 422 659	330,89
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	30 501 997	30 525 563	50 446 587	65,26
		30 501 997	30 525 563	50 446 587	
		0	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	17 737 081	17 740 647	18 321 253	3,27
1.1.	Személyi juttatások	5 118 791	5 118 791	5 294 433	3,43
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	738 246	775 459	5,04
1.3.	Dologi kiadások	4 922 237	4 922 237	5 066 383	2,93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	88 550	88 550	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 799 257	6 966 721	2,46
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	10 232	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	2 163 581	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	22 908	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	865 920	899 983	3,93
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, artámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 756	3 769 756	3 870 017	2,66
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék	70 000	73 566	129 707	76,31
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	12 659 605	12 679 605	12 720 023	0,32
2.1.	Beruházások	7 584 766	7 584 766	7 620 275	0,47
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 846 561	0,00
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	4 338 642	4 338 642	4 451 772	2,61
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 678 851	2 678 851	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697	130 729	5,68
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	2 032	
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	10 000	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	110 697	115 697	4,52
2.15.	Céltartalék	612 500	632 500	517 247	-18,22
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 396 686	30 420 252	31 041 276	2,04
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	19 405 311	18326,67
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	0,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			19 300 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	105 311	105 311	19 405 311	18326,67
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	30 501 997	30 525 563	50 446 587	65,26
		30 501 997	30 525 563	50 446 587	
		0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 794 689	-5 794 689	-6 017 348	3,84
2.	Finanszírozási bevételek, Kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 794 689	5 794 689	6 017 348	3,84

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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	11 013 147	11 013 147	11 298 146	2,59
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 227	3 089 227	3 367 308	9,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	650 055	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	872 876	882 071	1,1
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	975 507	1 057 916	8,4
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	302 901	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	46 474	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 888	287 888	427 891	48,6
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	272 544	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	15 344	0,0
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			19 172	
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás			120 831	
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 835 768	7 835 768	7 835 768	0,00
1.2.1.	Helyi adók	7 829 768	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	7 829 768	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	88 152	88 152	95 070	7,85
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	3 260	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	24 366	24 366	26 339	8,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 670	4 670	4 670	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	30 576	30 576	30 576	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 715	16 715	16 715	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000	7 000	7 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10	10	4 955	49 450,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 555	1 555	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	11 298 146	2,59

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.)			19 825	
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			19 825	
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.)			19 825	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 013 147	11 013 147	11 317 971	2,77

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	8 475 123	8 475 123	8 700 029	2,65
1.1.	Személyi juttatások	2 615 565	2 615 565	2 726 089	4,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 091	377 091	401 463	6,5
1.3.	Dologi kiadások	3 043 035	3 043 035	3 122 813	2,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 433 432	2 443 664	0,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			10 232	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	2 163 581	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
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 belülré				
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	269 851	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	131 689	131 689	140 110	6,39
2.1.	Beruházások	117 189	117 189	123 578	5,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	14 500	14 500	14 500	0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 032	
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			2 032	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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	8 840 139	2,71
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	105 311	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	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	105 311	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	8 712 123	8 712 123	8 945 450	2,68

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	2 458 007	2,15
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-105 311	-105 311	-85 486	-18,83

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 érvényescei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 626 081	7 649 647	7 763 013	1,48
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 280 988	2 304 554	2 326 640	0,96
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	41 705	87 357	109,46
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	23 566	0	-100,00
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	2 239 283	0,00
1.1.10.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	1 036 759	0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	937 796	937 796	937 796	0,00
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	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	61 292	0,00
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	29 320	29 320	29 320	0,00
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 305 232	4 305 232	4 305 232	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 304 232	4 304 232	4 304 232	0,0
1.2.2.	- Vagyon típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	670 232	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	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	1 039 861	1 039 861	1 131 141	8,78
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	79 574	79 574	79 574	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	300 125	300 125	300 125	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 636	33 636	49 386	46,8
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	48 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	291 129	291 129	291 129	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 807	134 807	139 057	3,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	150 090	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	73 780	2 851,2
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	5 961 769	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	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	5 942 109	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	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	341 046	0,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	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	4 660	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	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	13 724 782	0,83

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	6 102 834	3,44
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	5 900 000	6 102 834	3,44
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 300 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			19 300 000	
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	25 402 834	330,56
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	19 487 850	19 511 416	39 127 616	100,54

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	9 061 206	9 064 772	9 420 472	3,92
1.1.	Személyi juttatások	2 327 569	2 327 569	2 392 687	2,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 060	337 060	349 901	3,8
1.3.	Dologi kiadások	1 878 202	1 878 202	1 942 570	3,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	82 550	82 550	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 365 825	4 523 057	3,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			22 908	
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	899 983	3,9
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	3 600 166	2,9
1.16.	Általános tartalék	70 000	73 566	129 707	76,3
2.	Felhalmozási kiadások	12 527 916	12 547 916	12 579 913	0,25
2.1.	Beruházások	7 467 577	7 467 577	7 496 697	0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 846 561	0,0
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 324 142	4 437 272	2,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697	128 697	4,0
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	10 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	110 697	110 697	115 697	4,5
2.15.	Céltartalék	612 500	632 500	517 247	-18,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	21 589 122	21 612 688	22 000 385	1,79
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.)			19 300 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			19 300 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	0	19 300 000	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 589 122	21 612 688	41 300 385	91,09

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	-8 275 603	3,43
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 900 000	5 900 000	6 102 834	3,44

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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből 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	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	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	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	1 000	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

4. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	200 752	200 752	200 752	0,00
1.1.	Személyi juttatások	175 657	175 657	175 657	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 095	24 095	24 095	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 000	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	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	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	-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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 370 215	5 393 781	5 693 948	Személyi juttatások	5 118 791	5 118 791	5 294 433
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 036 759	1 036 759	1 036 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	738 246	775 459
3.	Közhatalmi bevételek	12 142 000	12 142 000	12 142 000	Dologi kiadások	4 922 237	4 922 237	5 066 383
4.	Működési bevételek	1 128 013	1 128 013	1 226 211	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	88 550	88 550
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 799 257	6 966 721
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	70 000	73 566	129 707
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	18 640 228	18 663 794	19 062 159	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	17 737 081	17 740 647	18 321 253
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 900 000	5 900 000	6 122 659	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 900 000	5 900 000	6 122 659	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			19 300 000	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			19 300 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 900 000	5 900 000	25 422 659	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	105 311	105 311	19 405 311
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	24 540 228	24 563 794	44 484 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	17 842 392	17 845 958	37 726 564
24.	Költségvetési egyenleg:	903 147	923 147	740 906	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi egyenleg	6 697 836	6 717 836	6 758 254	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	5 942 109	Beruházások	7 584 766	7 584 766	7 620 275
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063	5 601 063	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 846 561
3.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000	Felújítások	4 338 642	4 338 642	4 451 772
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 660	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	130 729
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	612 500	632 500	517 247
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 961 769	5 961 769	5 961 769	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 659 605	12 679 605	12 720 023
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	5 961 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 659 605	12 679 605	12 720 023
27.	Költségvetési egyenleg:	-6 697 836	-6 717 836	-6 758 254	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 garanciavállalással 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 beruházásonként10.melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényesei.	2026. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	3	4
53.	Térfigyelő központ fejlesztése	68 494	68 494	68 494	0,00
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése			3 585	
1.	Városkártya bevezetése	20 066	20 066	20 066	0,00
2.	Pályázati tervezések				
3.	Városi tervezési feladatokra keretösszeg	179 956	179 956	181 056	0,61
	<i>Hidegvölgy u. - Ústókos 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>			1 100	
	<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 tervei</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 csapadékcatorna, közvilágítás és út tervezése</i>				
	<i>PGYK egynapos sebészet újraindítás tervezése</i>				

4.	Városfejlesztési beruházási feladatok	1 441 165	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. között térvilágítás és járda kiépítése</i>				
	<i>Zsíros-közi fekvő rerndőrök helyett trafibox telepítése</i>				
	<i>Kishegyi út - Liget u. kereszteződésnél trafibox létesítése</i>				
	<i>Kishegyi út - Ujtemplom 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, Közösségi Ház beruházási munkái</i>				
	<i>Hidegvölgy u. játszótér építése</i>				
	<i>Kölesdi út 20. szám előtt buszmegálló kiépítése</i>				
	<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>				
	<i>Építők útja 2-6. közvilágítás kiépítése</i>				
	<i>Zsíros köz - Kápolna u. gyalogátkelő kialakítása</i>				
	<i>Sóstói táborba bútorok vásárlása</i>				
	<i>Csengey Dénes Kulturális Központ színházteremben nézőtéri székek és a falburkolat cseréje</i>				
	<i>Dózsa Gy. út térkövezés a Korvin boltig</i>				
	<i>KRESZ parkba játszótéri játékok vásárlása</i>				
	<i>Csúszdapark kialakítása az Ürgemezőn</i>				
	Paksi Életfa Idősek Otthonában felújítási munkálatok				
	<i>Bocskai-Alkotók-Kurcsatov utca járda felújítása</i>				
	<i>Cseresznyési Erdei Iskola területén közösségi tér kialakítása</i>				
	<i>Ürgemező pihenőpark területén sétány és közvilágítás létesítése</i>				
	<i>Tolnai út nyugati oldalán, a Liget és a Hősök tere felé vezető út között parkoló megalósítása</i>				
	<i>Új közösségi csónakház kivitelezése</i>				
	<i>Paks, Kurcsatov-Gagarin u. közötti tömbbelső rekonstrukciója III. ütem</i>				
	<i>Izraelita temető víz, szennyvíz közművek kiépítése</i>				
	<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>				
	Gesztényes utcai Elektromos busz töltő kiépítése				
	<i>Deák ház és Lussonium felújítása</i>				
	<i>Paksi Gyógyászati Központban fejlesztések</i>				
	<i>Városüzemeltetési eszközök beszerzése</i>				
	<i>Sóstói gyermektábor ablakcsere</i>				
	ÖSSZESEN:	1 709 681	1 709 681	1 721 221	0,67

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
	1	2	3	4	5
	Városfejlesztési felújítási feladatok	1 318 718	1 318 718	1 423 118	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 Kiszaludly u.-ig</i>				
	<i>Gesztenyés u. 1-3. előtti járda és zöldfelület felújítása</i>				
	<i>Tulipán-Barátság u. járdaburkolat felújítása</i>				
	<i>Dunakömlőd, Faluház konyha villamos és vízvezeték felújítása</i>				
	<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>				
	<i>Paks, Dkömlőd Bartók B. utca északi-déli ága és Béke u. déli szakasza útburkolat felújítása</i>				
	<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>				
	<i>Prelátus épületének felújítása</i>				
	<i>Paksi Közös Önkormányzati Hivatal épületében villamos hálózat felújítása</i>				
	<i>Sóstói gyermektábor stég felújítása</i>				
	ÖSSZESEN:	1 318 718	1 318 718	1 423 118	7,92

11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
	1	2	3	4	5
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	67 115	67 115	67 115	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
	ÖSSZESEN:	67 115	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési	53 351	53 351	53 351
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	53 351	53 351	53 351

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	53 351	53 351	53 351
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Osszesen:	53 351	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	76 180	76 180	76 180
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	405 145	405 145	405 145
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	481 325	481 325	481 325

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 020	1 020	1 020
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	120
Beruházások	82 214	82 214	82 214
Felújítás	395 000	395 000	395 000
Dologi kiadások	2 971	2 971	2 971
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Osszesen:	481 325	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	208 280	208 280	208 280
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	208 280	208 280	208 280

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás	208 280	208 280	208 280
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Osszesen:	208 280	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	670 356	670 356	670 356
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	670 356	670 356	670 356

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	370 356	370 356	370 356
Felújítás	295 000	295 000	295 000
Dologi kiadások	4 759	4 759	4 759
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	670 115	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	691 748	691 748	691 748
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	691 748	691 748	691 748

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	320 000	320 000	320 000
Felújítás	350 000	350 000	350 000
Dologi kiadások	21 748	21 748	21 748
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	691 748	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	61 646	61 646	61 646
EU-s forrás működési	422 408	422 408	422 408
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	484 054	484 054	484 054

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	56 000	56 000	56 000
Munkaadót terhelő járulékok	7 280	7 280	7 280
Beruházások	61 646	61 646	61 646
Felújítás			
Dologi kiadások	359 128	359 128	359 128
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	484 054	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	89 000	89 000	89 000
EU-s forrás működési	561 000	561 000	561 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	650 000	650 000	650 000

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	82 000	82 000	82 000
Munkaadót terhelő járulékok	10 660	10 660	10 660
Beruházások	89 000	89 000	89 000
Felújítás			
Dologi kiadások	468 340	468 340	468 340
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	650 000	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	646 960	646 960	646 960
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	646 960	646 960	646 960

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	340 000	340 000	340 000
Felújítás	300 000	300 000	300 000
Dologi kiadások	6 098	6 098	6 098
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	646 098	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	242 231	242 231	242 231
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	242 231	242 231	242 231

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 200	1 200	1 200
Munkaadót terhelő járulékok	140	140	140
Beruházások	200 000	200 000	200 000
Felújítás	40 571	40 571	40 571
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	241 911	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	49 481	49 481	49 481
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	49 481	49 481	49 481

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	49 481	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	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	596 829	596 829	596 829
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	596 829	596 829	596 829

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 200	1 200	1 200
Munkaadót terhelő járulékok	140	140	140
Beruházások	300 000	300 000	300 000
Felújítás	200 000	200 000	200 000
Dologi kiadások	94 297	94 297	94 297
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	595 637	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	215 821	215 821	215 821
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	215 821	215 821	215 821

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 020	1 020	1 020
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	120
Beruházások	100 000	100 000	100 000
Felújítás	100 000	100 000	100 000
Dologi kiadások	13 586	13 586	13 586
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	214 726	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	503 656	503 656	503 656
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	503 656	503 656	503 656

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	1 020	1 020	1 020
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	120
Beruházások	199 844	199 844	199 844
Felújítás	280 000	280 000	280 000
Dologi kiadások	20 671	20 671	20 671
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	501 655	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	209 670	209 670	209 670
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	209 670	209 670	209 670

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	2 220	2 220	2 220
Munkaadót terhelő járulékok	260	260	260
Beruházások	199 700	199 700	199 700
Felújítás			
Dologi kiadások	6 870	6 870	6 870
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	209 050	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	157 890	157 890	157 890
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	157 890	157 890	157 890

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

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

Csonak-Halász utcák teljeskörű rehabilitációja

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

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

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

Hidegvölgy utcai csapadékelvezető és záportározó rekonstrukciója

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

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

ÖSSZESEN

ezer forintban

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

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	148 920	148 920	148 920
Munkaadót terhelő járulékok	19 220	19 220	19 220
Beruházások	2 846 561	2 846 561	2 846 561
Felújítás	2 678 851	2 678 851	2 678 851
Dologi kiadások	1 086 861	1 086 861	1 086 861
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Összesen:	6 780 413	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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	470 430	470 430	470 430
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	470 430	470 430	470 430

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

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

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

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

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési

tervdokumentáció készítése

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

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

Projekt neve: Elektromos Hulladékiszállító Mintaprojekt megvalósítása

13. melléklet
ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes 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	31 481
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	31 481	31 481	31 481
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	31 481	31 481	31 481

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

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

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	609 219	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	609 219

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

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

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes 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 érvényes 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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Saját erő	73 897	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	73 897

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

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

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes 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	55 126
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	55 126	55 126	55 126
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	55 126	55 126	55 126

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	55 126	55 126	55 126
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:	55 126	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 érvényes 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	254 439
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	254 439	254 439	254 439
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	254 439	254 439	254 439

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

OSSZESEN

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

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	1 337 069	1 337 069	1 337 069
Felújítások	197 023	197 023	197 023
Dologi kiadások	0	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	0
Összesen:	1 534 092	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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	16 874 513	16 898 079	17 199 074	1,78
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 239	4 081 805	4 362 800	6,9
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	650 055	0,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	872 876	882 071	1,1
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	975 507	1 057 916	8,4
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	302 901	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	41 705	87 357	109,5
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		23 566	0	-100,0
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei			46 474	
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	1 336 026	9,9
1.1.11.	- ebből EU támogatás	1 036 759	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	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	4 320	0,0
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás			120 831	
1.2.	Közhatalmi bevételek	12 141 000	12 141 000	12 141 000	0,00
1.2.1.	Helyi adók	12 134 000	12 134 000	12 134 000	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	0,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	675 274	675 274	695 274	2,96
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	231 864	231 864	231 864	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500	33 500	49 250	47,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	48 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	98 269	98 269	98 269	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 141	111 141	115 391	3,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	150 000	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	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	5 961 769	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	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	5 942 109	0,0
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	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	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	15 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	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	4 660	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	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	23 160 843	1,32

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	6 075 456	2,97
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	5 900 000	6 075 456	3,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)			19 300 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			19 300 000	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	5 900 000	5 900 000	25 375 456	330,09
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	28 736 282	28 759 848	48 536 299	68,76
		28 736 282	28 759 848	48 536 299	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	10 962 193	10 965 759	11 297 636	3,03
1.1.	Személyi juttatások	385 579	385 579	389 231	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 147	50 147	50 876	1,5
1.3.	Dologi kiadások	3 568 660	3 568 660	3 695 459	3,6
	1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	1 086 861	1 086 861	1 086 861	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	88 550	88 550	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 799 257	6 943 813	2,1
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			10 232	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	2 163 581	0,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	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	899 983	3,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 756	3 769 756	3 870 017	2,7
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.19.	Általános tartalék	70 000	73 566	129 707	76,3
2.	Felhalmozási kiadások	12 494 390	12 514 390	12 545 558	0,25
2.1.	Beruházások	7 429 551	7 429 551	7 455 810	0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 846 561	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	4 328 642	4 328 642	4 441 772	2,6
2.4.	2.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 678 851	2 678 851	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697	130 729	5,7
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			2 032	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	10 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	110 697	115 697	4,5
2.14.	Céltartalék	612 500	632 500	517 247	-18,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 456 583	23 480 149	23 843 194	1,55
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	19 405 311	18 326,67
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	0,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			19 300 000	
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:	5 174 388	5 174 388	5 287 794	2,19
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	5 009 173	5 009 173	5 113 329	2,1
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	165 215	165 215	174 465	5,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	28 736 282	28 759 848	48 536 299	0,08
		28 736 282	28 759 848	48 536 299	

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	10 637 107	10 637 107	10 896 016	2,43
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 801 339	2 801 339	3 060 248	9,24
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	650 055	0,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	872 876	882 071	1,05
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	975 507	1 057 916	8,45
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	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			46 474	
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			120 831	
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			120 831	
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 835 768	7 835 768	7 835 768	0,00
1.2.1.	Helyi adók	7 829 768	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	7 829 768	0,00
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	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	10 896 016	2,43

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	10 896 016	2,43

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 123 689	5 123 689	5 200 332	1,50
1.1.	Személyi juttatások	185 430	185 430	187 282	1,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 170	24 170	24 689	2,1
1.3.	Dologi kiadások	2 474 657	2 474 657	2 538 697	2,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 433 432	2 443 664	0,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			10 232	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	2 163 581	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	269 851	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	54 500	54 500	56 532	3,73
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	50 000	0,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 032	
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			2 032	
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	5 256 864	1,52
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	105 311	105 311	105 311	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	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	5 287 794	2,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	10 457 888	10 457 888	10 649 969	1,84

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 237 406	6 260 972	6 303 058	0,67
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 900	1 280 466	1 302 552	1,72
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	41 705	87 357	109,5
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	23 566	0	-100,0
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	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	1 215 195	0,0
1.1.10.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	1 036 759	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	174 116	0,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 305 232	4 305 232	4 305 232	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 304 232	4 304 232	4 304 232	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	670 232	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	1 000	0,0
1.3.	Működési bevételek	675 274	675 274	695 274	2,96
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	231 864	231 864	231 864	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500	33 500	49 250	47,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	48 000	0,0
1.3.6.	Ellátási díjak	98 269	98 269	98 269	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 141	111 141	115 391	3,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	150 000	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	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	5 961 769	0,00
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	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	5 942 109	0,0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	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	341 046	0,0
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000	0,00
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	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	4 660	0,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	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	12 264 827	0,34

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	6 075 456	2,97
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	5 900 000	6 075 456	2,97
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1.+ ... + 7.3.)			19 300 000	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése			19 300 000	
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.+ ... +8.)	5 900 000	5 900 000	25 375 456	330,09
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 099 175	18 122 741	37 640 283	107,70

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 838 504	5 842 070	6 097 304	4,37
1.1.	Személyi juttatások	200 149	200 149	201 949	0,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 977	25 977	26 187	0,8
1.3.	Dologi kiadások	1 094 003	1 094 003	1 156 762	5,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	82 550	82 550	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 365 825	4 500 149	3,1
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	865 920	865 920	899 983	3,9
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 499 905	3 499 905	3 600 166	2,9
1.17.	Általános tartalék	70 000	73 566	129 707	76,3
2.	Felhalmozási kiadások	12 439 890	12 459 890	12 489 026	0,23
2.1.	Beruházások	7 379 551	7 379 551	7 405 810	0,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 846 561	0,0
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 324 142	4 437 272	2,6
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 678 851	2 678 851	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	123 697	128 697	4,0
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	10 000	0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	110 697	115 697	4,5
2.14.	Céltartalék	612 500	632 500	517 247	-18,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 278 394	18 301 960	18 586 330	1,55
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.)			19 300 000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			19 300 000	
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:			19 300 000	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	18 278 394	18 301 960	37 886 330	107,01

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
államgazgatási feladatok szerint csoportosítva

17.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből 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.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	103 036	103 036	200 406	94,50
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 636	76 636	95 808	25,02
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	95 808	25,0
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	15 344	0,0
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			19 172	
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	61 292	0,0
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Kozhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,00
1.3.	Működési bevételek	25 400	25 400	103 598	307,87
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	20 973	10,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			4 945	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			71 280	
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	200 406	94,5
4.	Finanszírozási bevételek	1 431 504	1 431 504	1 412 171	-1,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 309	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 371 504	1 371 504	1 346 862	-1,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 000	60 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 534 540	1 534 540	1 612 577	5,09
		1 534 540	1 534 540	1 612 577	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 474 540	1 474 540	1 552 577	5,29
1.1.	Személyi juttatások	1 169 761	1 169 761	1 224 888	4,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 165	166 165	177 403	6,8
1.3.	Dologi kiadások	138 614	138 614	150 286	8,4
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	60 000	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	50 000	0,0
2.2.	Felújítások	10 000	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.)	1 534 540	1 534 540	1 612 577	5,09
		1 534 540	1 534 540	1 612 577	

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 szerinti 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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési bevételek	40 744	40 744	66 834	64,03
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 344	15 344	34 516	124,95
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	34 516	124,9
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	15 344	0,0
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			19 172	
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	25 400	25 400	32 318	27,24
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	20 973	10,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			4 945	
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.	Ingtatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	40 744	40 744	66 834	64,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 231 752	1 231 752	1 212 419	-1,57
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 309	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 171 752	1 171 752	1 147 110	-2,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 000	60 000	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 496	1 272 496	1 279 253	0,53

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 212 496	1 212 496	1 290 533	6,44
1.1.	Személyi juttatások	940 253	940 253	995 380	5,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 929	134 929	146 167	8,3
1.3.	Dologi kiadások	137 314	137 314	148 986	8,5
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	60 000	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	50 000	0,0
2.2.	Felújítások	10 000	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	1 350 533	6,13

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	61 292	61 292	132 572	116,30
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 292	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	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	61 292	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek			71 280	
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			71 280	
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	132 572	116,3
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 292	61 292	132 572	116,30

Kiadások					
Száma	Kiadás	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	61 292	61 292	61 292	0,00
1.1.	Személyi juttatások	53 851	53 851	53 851	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 141	7 141	7 141	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	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	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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	4	6
1.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 000	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	1 000	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	199 752	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	199 752	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 752	200 752	200 752	0,00
	Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	200 752	200 752	200 752	0,00
1.1.	Személyi juttatások	175 657	175 657	175 657	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 095	24 095	24 095	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 000	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	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 előirányzatokként

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 302 464	1 302 464	1 302 464	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 235 340	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	1 235 340	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340	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	25 000	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	67 124	67 124	67 124	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	63 103	63 103	63 103	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	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	1 421	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	100	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	1 302 464	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 265 691	1 265 691	1 297 070	2,48
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			10 838	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 209 081	1 209 081	1 223 875	1,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 610	56 610	62 357	10,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 568 155	2 568 155	2 599 534	1,22

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 511 545	2 511 545	2 537 177	1,02
1.1.	Személyi juttatások	1 750 047	1 750 047	1 767 976	1,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 173	247 173	251 907	1,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	514 325	514 325	517 294	0,6
	- 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	62 357	10,15
2.1.	Beruházások	56 610	56 610	62 357	10,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 568 155	2 568 155	2 599 534	1,22

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	4	5
1.	Működési bevételek	278 945	278 945	278 945	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 544	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	272 544	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	272 544	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	6 401	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 204	3 204	3 204	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 364	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	823	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	10	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	278 945	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	153 249	153 249	164 087	7,07
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			10 838	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	152 039	152 039	152 039	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 210	1 210	1 210	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	432 194	432 194	443 032	2,51

Kiadások					
1.	2.	3.	3.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	430 984	430 984	436 075	1,18
1.1.	Személyi juttatások	318 960	318 960	320 841	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 839	38 839	39 080	0,6
1.3.	Dologi kiadások	73 185	73 185	76 154	4,1
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	6 957	474,96
2.1.	Beruházások	1 210	1 210	6 957	475,0
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	443 032	2,51

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 023 519	1 023 519	1 023 519	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	962 796	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	962 796	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	937 796	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	25 000	0,0
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	60 723	60 723	60 723	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	59 899	59 899	59 899	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	136	136	136	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	598	598	598	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	90	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	1 023 519	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 112 442	1 112 442	1 132 983	1,85
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 046 042	1 046 042	1 071 836	2,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	66 400	66 400	61 147	-7,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 135 961	2 135 961	2 156 502	0,96
	Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 080 561	2 080 561	2 101 102	0,99
1.1.	Személyi juttatások	1 431 087	1 431 087	1 447 135	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 334	208 334	212 827	2,2
1.3.	Dologi kiadások	441 140	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	55 400	0,00
2.1.	Beruházások	55 400	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	2 156 502	0,96

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	295 649	295 649	295 649	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	295 649	295 649	295 649	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	78 774	78 774	78 774	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 162	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	192 860	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 853	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	295 649	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	447 257	447 257	523 703	17,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			23 598	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	431 561	431 561	484 409	12,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	15 696	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	742 906	819 352	10,29
		742 906	742 906	819 352	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	727 210	727 210	803 656	10,51
1.1.	Személyi juttatások	431 649	431 649	476 919	10,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	65 877	73 455	11,5
1.3.	Dologi kiadások	229 684	229 684	230 374	0,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			22 908	
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése			22 908	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	15 696	15 696	15 696	0,00
2.1.	Beruházások	15 696	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	819 352	10,29
		742 906	742 906	819 352	
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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből 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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	5	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	295 649	295 649	295 649	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	295 649	295 649	295 649	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	78 774	78 774	78 774	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 162	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	192 860	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 853	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	295 649	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	447 257	447 257	523 703	17,09
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			23 598	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	431 561	431 561	484 409	12,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	15 696	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	742 906	819 352	10,29
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	727 210	727 210	803 656	10,51
1.1.	Személyi juttatások	431 649	431 649	476 919	10,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	65 877	73 455	11,5
1.3.	Dologi kiadások	229 684	229 684	230 374	0,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			22 908	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	15 696	15 696	15 696	0,00
2.1.	Beruházások	15 696	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	819 352	10,29

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

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

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	13 827	13 827	13 827	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 827	13 827	13 827	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	3 260	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	665	665	665	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 962	6 962	6 962	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 940	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	13 827	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	437 014	437 014	458 063	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 097	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	430 544	430 544	450 496	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 470	6 470	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	450 841	471 890	0,00
		450 841	450 841	471 890	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	444 371	444 371	465 420	0,00
1.1.	Személyi juttatások	309 934	309 934	325 867	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	53 084	57 103	0,0
1.3.	Dologi kiadások	81 353	81 353	82 450	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	6 470	0,00
2.1.	Beruházások	6 470	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	471 890	0,00
		450 841	450 841	471 890	

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	13 827	13 827	13 827	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 827	13 827	13 827	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	3 260	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	665	665	665	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 962	6 962	6 962	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 940	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.	Ingtatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	13 827	13 827	13 827	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	437 014	437 014	458 063	4,82
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 097	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	430 544	430 544	450 496	4,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 470	6 470	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	450 841	471 890	4,67
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	444 371	444 371	465 420	4,74
1.1.	Személyi juttatások	309 934	309 934	325 867	5,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	53 084	57 103	7,6
1.3.	Dologi kiadások	81 353	81 353	82 450	1,3
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	6 470	0,00
2.1.	Beruházások	6 470	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	471 890	4,67

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből 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 előirányzatokként

22.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	20 506	20 506	20 506	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	20 506	20 506	20 506	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	998	998	998	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6	6	6	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	11 548	11 548	11 548	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 594	3 594	3 594	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 600	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	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	20 506	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	522 146	522 146	541 906	3,78
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			399	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	520 131	520 131	539 492	3,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 015	2 015	2 015	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542 652	542 652	562 412	3,64
		542 652	542 652	562 412	
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	540 637	540 637	560 397	3,65
1.1.	Személyi juttatások	354 123	354 123	370 041	4,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 140	50 140	53 982	7,7
1.3.	Dologi kiadások	136 374	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	2 015	0,00
2.1.	Beruházások	2 015	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	562 412	3,64
		542 652	542 652	562 412	
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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	20 506	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 AH-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	20 506	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	998	998	998	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6	6	6	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	11 548	11 548	11 548	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 594	3 594	3 594	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 600	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	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 AH-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	20 506	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	522 146	522 146	541 906	3,78
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			399	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	520 131	520 131	539 492	3,7
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 015	2 015	2 015	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542 652	542 652	562 412	3,64
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	540 637	540 637	560 397	3,65
1.1.	Személyi juttatások	354 123	354 123	370 041	4,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 140	50 140	53 982	7,7
1.3.	Dologi kiadások	136 374	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	2 015	0,0
2.1.	Beruházások	2 015	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	562 412	3,64

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
	Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

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

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	4	5
1.	Működési bevételek	22 018	22 018	22 018	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	22 018	22 018	22 018	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	499	499	499	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300	1 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	12 066	12 066	12 066	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 958	3 958	3 958	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 400	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	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	22 018	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	708 422	708 422	733 390	3,52
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 182	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 928	700 928	723 072	3,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	7 494	8 136	8,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	730 440	755 408	3,42
		730 440	730 440	755 408	

Kiadások					
1.	2	3	4	4	5
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	722 946	722 946	747 272	3,36
1.1.	Személyi juttatások	506 865	506 865	526 678	3,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	75 929	80 442	5,9
1.3.	Dologi kiadások	140 152	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	8 136	8,57
2.1.	Beruházások	7 494	7 494	8 136	8,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	730 440	730 440	755 408	3,42
		730 440	730 440	755 408	

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	22 018	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	22 018	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	499	499	499	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300	1 300	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	12 066	12 066	12 066	0,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 958	3 958	3 958	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 400	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	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	22 018	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	708 422	708 422	733 390	3,52
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 182	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 928	700 928	723 072	3,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	7 494	8 136	8,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	730 440	755 408	3,42

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	722 946	722 946	747 272	3,36
1.1.	Személyi juttatások	506 865	506 865	526 678	3,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	75 929	80 442	5,9
1.3.	Dologi kiadások	140 152	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	8 136	8,57
2.1.	Beruházások	7 494	7 494	8 136	8,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	730 440	730 440	755 408	3,42

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	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 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 Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	300	300	300	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	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 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	2 000	2 000	2 000	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	113 560	113 560	117 211	3,22
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 371	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	103 560	103 560	102 624	-0,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 000	10 000	12 216	22,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 560	115 560	119 211	3,16
		115 560	115 560	119 211	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	105 560	105 560	106 995	1,36
1.1.	Személyi juttatások	72 804	72 804	73 804	1,4
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 230	11 510	2,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 526	21 681	0,7
	- 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	12 216	22,16
2.1.	Beruházások	10 000	10 000	12 216	22,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 560	115 560	119 211	3,16
		115 560	115 560	119 211	

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülfüggő 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 elkülfüggő 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.	6.
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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből 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	2 000	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	300	300	300	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	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	2 000	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	113 560	113 560	117 211	3,22
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 371	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	103 560	103 560	102 624	-0,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 000	10 000	12 216	22,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 560	115 560	119 211	3,16

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	105 560	105 560	106 995	1,36
1.1.	Személyi juttatások	72 804	72 804	73 804	1,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 230	11 510	2,5
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 526	21 681	0,7
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	12 216	22,16
2.1.	Beruházások	10 000	10 000	12 216	22,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 560	115 560	119 211	3,16

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

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

25. melléklet

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 215	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	6 215	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	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	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	6 215	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	248 794	248 794	251 483	1,08
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 409	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	241 864	241 864	242 499	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 930	6 930	7 575	9,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 009	255 009	257 698	1,05
		255 009	255 009	257 698	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	248 079	248 079	250 123	0,82
1.1.	Személyi juttatások	138 029	138 029	139 029	0,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 501	18 501	18 781	1,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 549	91 549	92 313	0,8
	- 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	7 575	9,31
2.1.	Beruházások	6 930	6 930	7 575	9,3
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	257 698	1,05
		255 009	255 009	257 698	

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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 215	6 215	6 215	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	6 215	6 215	6 215	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	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	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	6 215	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	248 794	248 794	251 483	1,08
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 409	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	241 864	241 864	242 499	0,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 930	6 930	7 575	9,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 009	255 009	257 698	1,05

Kiadások					
1.	Működési kiadások	248 079	248 079	250 123	0,82
1.1.	Személyi juttatások	138 029	138 029	139 029	0,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 501	18 501	18 781	1,5
1.3.	Dologi kiadások	91 549	91 549	92 313	0,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	6 930	6 930	7 575	9,31
2.1.	Beruházások	6 930	6 930	7 575	9,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 009	255 009	257 698	1,05

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	29 320
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 belülré			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	828 191	886 600	865 920
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		86 231	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	7 645		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			10 000
2.12.	- Lakástámogatás			3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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 kívülré (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 méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból 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		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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!

Sőr- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<i>Bevételek</i>													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	5 693 948
2.	Közhatalmi bevételek			6 071 000						6 071 000				12 142 000
3.	Működési bevételek	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	1 226 211
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					25 422 659								25 422 659
9.	Bevételek összesen:	577 068	886 633	6 663 068	577 068	25 999 727	577 068	577 068	1 703 577	7 774 577	1 703 577	1 703 577	1 703 576	50 446 587
	<i>Kiadások</i>													
10.	Személyi juttatások	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	5 294 433
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	775 459
12.	Dologi kiadások	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	5 066 383
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	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	6 966 721
15.	Általános tartalék				21 618	21 618	21 618	21 618	21 618	21 618				129 707
16.	Beruházások				842 752	842 752	878 261	842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 750	7 620 275
17.	Felújítások				482 071	482 071	595 201	482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 074	4 451 772
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	130 729
19.	Céltartalék			51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	51 725	517 247
20.	Finanszírozási kiadások	105 311				19 300 000								19 405 311
22.	Kiadások összesen:	1 632 167	1 526 856	1 578 581	2 925 022	22 225 022	3 073 661	2 925 022	2 925 022	2 925 022	2 903 404	2 903 404	2 903 405	50 446 587
23.	Egyenleg	-1 055 099	-640 223	5 084 487	-2 347 953	3 774 706	-2 496 592	-2 347 953	-1 221 444	4 849 556	-1 199 827	-1 199 827	-1 199 829	

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

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1.		önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	3 395 027	3 395 027	3 427 020	0,94
	1.1	Személyi juttatások	185 430	185 430	187 282	1,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	24 170	24 170	24 689	2,1
	1.3	Dologi kiadások	412 886	412 886	432 276	4,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 772 541	2 772 541	2 782 773	0,4
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	2 163 581	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások			10 232	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 250	34 250	34 250	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	574 710	574 710	574 710	0,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. működési támogatás	564 710	564 710	564 710	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.t.n.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	58 391	58 391	65 423	12,0
	2.1	Beruházások	50 000	50 000	50 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 891	3 891	10 923	180,7
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			2 032	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891	3 891	8 891	128,5
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. pályázat önerő				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 453 418	3 453 418	3 492 443	1,1
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	0	0	8 250	
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	8 250	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	8 250	
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	14 925	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	925	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000	14 000	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 925	14 925	14 925	0,0

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

ezer forintban

4		Városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	37 700	37 700	37 700	0,0
	1.1	Személyi juttatások	700	700	700	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	80	80	80	0,0
	1.3	Dologi kiadások	36 920	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	8 000	0,0
	2.1	Beruházások	8 000	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	45 700	0,0

5		Kommunikációs feladatok				
I.	1.	Működési kiadások	13 230	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	13 230	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	13 230	13 230	13 230	0,0

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	Működési kiadások	8 104	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	1 104	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 000	7 000	0,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 104	8 104	8 104	0,0

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

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

ezer forintban

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

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

10		Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1.	Működési kiadások	16 250	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	16 250	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 250	16 250	16 250	0,00

11		Áfa befizetés				
I.	1.	Működési kiadások	45 000	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	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	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	3 620 754	1,1
	1.1	Személyi juttatások	216 430	216 430	218 282	0,9
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 185	28 185	28 704	1,8
	1.3	Dologi kiadások	542 355	542 355	569 995	5,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 793 541	2 793 541	2 803 773	0,4
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	2 163 581	0,0
		- Elvonások, befizetések	0	0	0	
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	10 232	
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 250	34 250	34 250	0,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	595 710	595 710	595 710	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
		- Önk.többbs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	66 391	66 391	73 423	10,6
	2.1	Beruházások	58 000	58 000	58 000	0,0
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
		részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	4 500	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 891	3 891	10 923	180,7
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	2 032	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891	3 891	8 891	128,5
		- Kamatkiadások	0	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen	3 646 902	3 646 902	3 694 177	1,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	920 220	920 220	954 283	3,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	0	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 550	88 550	88 550	0,0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	831 670	831 670	865 733	4,1
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	831 670	831 670	865 733	4,1
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	13 000	13 000	13 000	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	13 000	13 000	13 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	10 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	933 220	933 220	967 283	3,7
302		Szociális gondoskodás	933 220	933 220	967 283	3,7
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	1 500	1 500	1 500	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj	500	500	500	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	35 000	35 000	35 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 750	2 750	2 750	0,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	9 000	0,0
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	300	0,0
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	15 000	15 000	15 000	0,0
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 500	3 500	3 500	0,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	3 000	3 000	3 000	0,0
	5.	Karácsonyi támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	4 000	4 000	4 000	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés				
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	828 670	828 670	862 733	4,1

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	3 156 636	3 156 636	3 238 986	2,6
	1.1	Személyi juttatások	20 229	20 229	20 229	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 742	2 742	2 742	0,0
	1.3	Dologi kiadások	1 937 519	1 937 519	2 009 869	3,7
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 196 146	1 196 146	1 206 146	0,8
		- 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	1 206 146	0,8
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 556 837	1 556 837	1 564 337	0,5
	2.1	Beruházások	1 449 964	1 449 964	1 455 870	0,4
	2.2	Felújítások	106 873	106 873	108 467	1,5
	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	4 803 323	1,9
303		városüzemeltetési feladatok	4 713 473	4 713 473	4 803 323	1,9
	1	Köztisztaság	263 600	263 600	263 600	0,0
	2	Parkfenntartás	559 446	559 446	559 446	0,0
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	198 014	198 014	198 014	0,0
	4	Strand szolgáltatás	297 688	297 688	297 688	0,0
	5	Települési vízellátás	26 304	26 304	26 304	0,0
	6	Helyi utak fenntartása	123 580	123 580	123 580	0,0
	7	Földutak karbantartása	18 835	18 835	18 835	0,0
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)				
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	183 519	183 519	205 169	11,8
	10	Állategészségügy	12 583	12 583	12 583	0,0
	12	Szünnyogirtás	38 615	38 615	38 615	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	126 510	126 510	128 010	1,2
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	249 509	249 509	271 009	8,6
	16	Kompok,révek üzemeltetése	0	0	0	
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	1 408 571	1 408 571	1 408 571	0,0
	18	Temetőfenntartás	14 383	14 383	14 383	0,0
	19	Karácsonyi díszítés	20 500	20 500	20 500	0,0
	20	Közvilágítás	159 982	159 982	159 982	0,0
	21	Pince	25 400	25 400	38 100	50,0
	22	Mezőőri szolgálat	25 723	25 723	25 723	0,0
	25	Közmunkaprogram				
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	19 950	19 950	19 950	0,0
	27	térinformatika	26 495	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	70 000	0,0
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	9 000	9 000	9 000	0,0
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	130 889	130 889	130 889	0,0
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata				
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások, stb.	6 270	6 270	6 270	0,0
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum	5 000	5 000	5 000	0,0
	43	2026. évi tervezések	26 607	26 607	31 607	18,8
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	635 500	635 500	663 000	4,3
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	31 000	31 000	31 000	0,0
	47	Vis maior dunai árvíz védekezés				

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatscsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	1 976 980	1 976 980	1 996 756	1,0
	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	1 996 756	1,0
		- 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	1 996 756	1,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	39 691	39 691	39 691	0,0
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	39 691	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	39 691	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 016 671	2 016 671	2 036 447	1,0
304		támogatások	2 016 671	2 016 671	2 036 447	1,0
	1	PSE támogatás	511 232	511 232	511 232	0,0
	2	Létesítmény fenntartás	268 351	268 351	268 351	0,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	448 797	448 797	468 573	4,4
	4	Dunakömlőd SE támogatás				
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	6 750	0,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 000	2 000	2 000	0,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 000	2 000	2 000	0,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes				
	9	Parlagfű Alapítvány				
	10	Gyapa Derby Sportegyesület				
	11	Közbiztonság javítás	1 500	1 500	1 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	400 000	400 000	400 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása				
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	11 691	11 691	11 691	0,0
	16	Letelepedési támogatás	25 000	25 000	25 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	2 800	2 800	2 800	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	16 000	0,0
	20	Mikro-, kis és középvállalkozások telephely fennt.tám.	131 200	131 200	131 200	0,0
	21	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	186 350	186 350	186 350	0,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

31. melléklet

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	Tartalékok	682 500	706 066	646 954
	Általános tartalék	70 000	73 566	129 707
	Céltartalékok	612 500	632 500	517 247
1	működési céltartalékok	107 500	127 500	29 089
1a	ebből: nagyadózói céltartalék			
1b	Humánbizottsági támogatási keret	40 000	54 850	4 355
1c	Gazdasági, Vagyongazd. és Városépítő Bizottsági tám. keret	15 500	15 500	0
1d	részönkormányzatok tartaléka	40 000	40 000	14 879
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	17 150	9 855
2	felhalmozási céltartalékok	505 000	505 000	488 158
2a	ebből: pályázati tartalék	20 000	20 000	15 210
2b	választókerületi tartalék	40 000	40 000	31 188
2c	felhalmozási céltartalék	50 000	50 000	46 760
2d	Fejlesztési céltartalék	200 000	200 000	200 000
2e	Paksi Közlekedési Kft. Jedlik Á. pályázat önerő céltartaléka	195 000	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	járulék	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

Tartalékok felhasználása - 2026. évi 2. módosítás

26 809

32. melléklet
ezer forintban

	2025. évi módosított előirányzat	személyi juttatás	járadék	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	169 051	1 800	210	28 734	0	0	71 405	29 813	37 089	0	0	0
1a nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025. évi rendelkezés	0											
1b bizottsági támogatási keret tartaléka	51 015	0	0	0	0	0	51 015	0	0	0	0	0
Humánpolitikai Bizottság	51 015						51 015					
1c bizottsági támogatási keret tartaléka	15 900	0	0	0	0	0	15 900	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	15 900						15 900					
	0											
1c választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	20 316	0	0	544	0	0	9 413	10 359	0	0	0	0
1. számú választókerület	2 436			102			474	1 860				
2. számú választókerület	4 186			118			838	3 230				
3. számú választókerület	2 906						659	2 247				
4. számú választókerület	1 070						1 070					
5. számú választókerület	646							646				
6. számú választókerület	3 499			324			1 426	1 749				
7. számú választókerület	5 001						4 946	55				
8. számú választókerület	572							572				
1f részönkormányzatok tartaléka	40 370	1 800	210	24 532	0	0	11 182	2 646	0	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	19 579			13 000			6 167	412				
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	5 113			3 000				2 113				
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 121	900	105	1 995				121				
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	4 542	900	105	3 537								
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	8 015			3 000			5 015					
1g polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	7 678	0	0	3 188	0	0	4 490	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	7 678			3 188			4 490					
Általános tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék felhasználása	0											
2b pályázati tartalék	4 790	0	0	470	0	0	0	3 710	610	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	4 790			470				3 710	610			
2d felhalmozási céltartalék	28 982	0	0	0	0	0	0	5 508	23 474	0	0	0
Gazdasági Bizottság döntései alapján	28 982							5 508	23 474			

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

Költségvetési intézmények fenntartása

2026. évi 2. 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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	25 400	25 400	103 598	307,9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	19 000	20 973	10,4
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4 945	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			71 280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
2.1.	Helyi önkormányzattól működési c. támogatások bevételei				
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 000	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	104 598	296,2
9.	Finanszírozási bevételek	1 321 795	1 321 795	1 301 182	-1,6
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 309	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 321 795	1 321 795	1 295 873	-2,0
	ebből: Működési célra	1 261 795	1 261 795	1 235 873	-2,1
	Felhalmozási célra	60 000	60 000	60 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 348 195	1 348 195	1 405 780	4,3
Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 288 195	1 288 195	1 345 780	4,5
1.1.	Személyi juttatások	1 008 703	1 008 703	1 050 194	4,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	144 622	144 622	153 434	6,1
1.3.	Dologi kiadások	134 870	134 870	142 152	5,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	60 000	60 000	60 000	0,0
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	50 000	0,0
2.2.	Felújítások	10 000	10 000	10 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 348 195	1 348 195	1 405 780	4,3

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 érvényes 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	61 292	0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	61 292	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	61 292	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 292	61 292	61 292	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	61 292	61 292	61 292	0,0
1.1.	Személyi juttatások	53 851	53 851	53 851	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 141	7 141	7 141	0,0
1.3.	Dologi kiadások	300	300	300	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 292	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 érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
Kösterület-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 visszatérítése</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	65 795	2,0
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	65 795	2,0
	<i>ebből: Működési célra</i>	64 515	64 515	65 795	2,0
	<i>Felhalmozási célra</i>				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 515	64 515	65 795	2,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	64 515	64 515	65 795	2,0
1.1.	<u>Személyi juttatások</u>	53 952	53 952	54 952	1,9
1.2.	<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó</u>	7 239	7 239	7 519	3,9
1.3.	<u>Dologi kiadások</u>	3 324	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	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	65 795	2,0

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 érvényes 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	15 344	0,0
2.1.	Helyi önkormányzattól támogatás	15 344	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	15 344	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	45 194	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	45 194	0,0
	ebből: Működési célra	45 194	45 194	45 194	0,0
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 538	60 538	60 538	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	60 538	60 538	60 538	0,0
1.1.	Személyi juttatások	53 255	53 255	53 255	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 163	7 163	7 163	0,0
1.3.	Dologi kiadások	120	120	120	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 538	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 érvényes 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		19 172	
2.1.	Helyi önkormányzattól támogatás				
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele			19 172	
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		19 172	
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		19 172	
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0		19 172	
1.1.	Személyi juttatások			12 636	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 146	
1.3.	Dologi kiadások			4 390	
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		19 172	

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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
	Önállóan működő intézmények	5 405 563	5 405 563	5 585 505	3,33
101-102	egészségügyi ágazat	2 568 155	2 568 155	2 599 534	1,2
103-104	szociális ágazat	1 193 747	1 193 747	1 291 242	8,2
105-107	óvodai ágazat	1 273 092	1 273 092	1 317 820	3,5
115-116	kultúra ágazat	370 569	370 569	376 909	1,7
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 534 540	1 534 540	1 612 577	5,1
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	19 624 771	19 624 771	19 815 735	1,0
	önkormányzat	3 646 902	3 646 902	3 694 177	1,3
	szociális gondoskodás	933 220	933 220	967 283	3,7
	városüzemeltetés	4 713 473	4 713 473	4 803 323	1,9
	támogatások	2 016 671	2 016 671	2 036 447	1,0
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	6 780 413	6 780 413	6 780 413	0,0
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 534 092	1 534 092	1 534 092	0,0
	Beruházások, felújítások	3 149 312	3 149 312	3 380 505	7,3
	fejlesztések, beruházások, felújítások	3 095 514	3 095 514	3 211 454	3,7
	tartalékból megvalósuló munkák	53 798	53 798	169 051	214,2
	Tartalékok	682 500	706 066	646 954	-8,4
	általános tartalék	70 000	73 566	129 707	76,3
	céltartalékok	612 500	632 500	517 247	-18,2
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	30 396 686	30 420 252	31 041 276	2,04
	Finanszírozási műveletek	105 311	105 311	19 405 311	18 326,7
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	0	19 300 000	
	Kiadások összesen	30 501 997	30 525 563	50 446 587	65,26
		30 501 997	30 525 563	50 446 587	
		0	0	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	5 251 187	4 610 964	9 695 451	7 347 498	11 122 203	8 625 611	6 277 657	5 056 213	9 905 768	8 705 942	7 506 115	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	474 496	5 693 948
3.	Közhatalmi bevételek			6 071 000						6 071 000				12 142 000
4.	Működési bevételek	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	102 184	1 226 211
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					25 422 659								25 422 659
10.	Bevételek összesen:	6 883 354	6 137 820	11 274 032	10 272 520	33 347 225	11 699 272	9 202 679	7 981 235	12 830 790	11 609 346	10 409 519	9 209 691	50 446 587
<i>Kiadások</i>														
11.	Személyi juttatások	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	441 203	5 294 433
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	64 622	775 459
13.	Dologi kiadások	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	422 199	5 066 383
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	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	580 560	6 966 721
16.	Beruházások				842 752	842 752	878 261	842 752	842 752	842 752	842 752	842 752	842 750	7 620 275
17.	Felújítások				482 071	482 071	595 201	482 071	482 071	482 071	482 071	482 071	482 074	4 451 772
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	130 729
19.	Tartalékok felhasználása			51 725	73 343	73 343	73 343	73 343	73 343	73 343	51 725	51 725	51 725	646 954
20.	Finanszírozási kiadások	105 311				19 300 000								19 405 311
21.	Kiadások összesen:	1 632 167	1 526 856	1 578 581	2 925 022	22 225 022	3 073 661	2 925 022	2 925 022	2 925 022	2 903 404	2 903 404	2 903 405	50 446 587
22.	Egyenleg	5 251 187	4 610 964	9 695 451	7 347 498	11 122 203	8 625 611	6 277 657	5 056 213	9 905 768	8 705 942	7 506 115	6 306 286	0

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi költségvetés

ezer forintban

	Paksi Egyéjszálló Központ	Paksi Előre- adósek Órthona	Babits Bölcs.	Napsug- Óvoda	Benedek Erek Óvoda	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 víz.						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 2. módosítás

ezer forintban

	Paksi Egyévszázli Központ	Paksi Eletfa- udősek Örthona	Babits Bölcs.	Napsug- Óvoda	Benedek Elek Óvoda	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.)	1 297 070	523 703	458 063	541 906	733 390	117 211	251 483	3 922 826
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 838	23 598	1 097	399	2 182	2 371	1 409	41 894
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 223 875	484 409	450 496	539 492	723 072	102 624	242 499	3 766 467
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	62 357	15 696	6 470	2 015	8 136	12 216	7 575	114 465
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 599 534	819 352	471 890	562 412	755 408	119 211	257 698	5 585 505
Kiadások								
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 537 177	803 656	465 420	560 397	747 272	106 995	250 123	5 471 040
1.1. Személyi juttatások	1 767 976	476 919	325 867	370 041	526 678	73 804	139 029	3 680 314
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 907	73 455	57 103	53 982	80 442	11 510	18 781	547 180
1.3. Dologi kiadások	517 294	230 374	82 450	136 374	140 152	21 681	92 313	1 220 638
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	22 908	0	0	0			22 908
- ebből: elvonások, befizetések								0
- ebből: költségvetési maradvány vízf.		22 908				0	0	22 908
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	62 357	15 696	6 470	2 015	8 136	12 216	7 575	114 465
2.1. Beruházások	62 357	15 696	6 470	2 015	8 136	12 216	7 575	114 465
- 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.)	2 599 534	819 352	471 890	562 412	755 408	119 211	257 698	5 585 505