

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. augusztus 11-i rendkívüli ülésének
1. napirendi pontja

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

Előadó: Heringes Anita polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság által 2026. július 31-ig kiközlött előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A Térfigyelő központ fejlesztése és a Paksi Életfa Idősek Otthonában felújítási munkálatok költségeinek fedezetére forrás biztosítása
- Gastroblues Alapítvány, valamint a Paksi Rendőrkapitányság támogatása
- 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 felhalmozási céltartalékból 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 harmadik 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. augusztus 6.




Heringes Anita
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka:

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2026. augusztus 6.


Dr. Sátor Vera
jegyző

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.

**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 25.095.805 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát 31.113.153 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát -6.017.348 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: +745.935 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány – 6.763.283 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 32.422.659 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 26.405.311 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 57.518.464 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 57.518.464 eFt-ban
állapítja meg.”

2. §

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

„6. § (1) A képviselő-testület a kiadások között 635.430 ezer forint tartalékot képez.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékból az általános tartalék 129.707 ezer forint, a céltartalék 505.723 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 23.564 ezer forint a működési céltartalék, melyből 4.355 ezer forint a Humán Bizottsági támogatási tartaléka, 14.879 ezer forint a részönkormányzatok tartaléka, 4.330 ezer forint a polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka.
(4) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 482.159 ezer forint a felhalmozási céltartalék, melyből 15.210 ezer forint a pályázati tartalék, 27.502 ezer forint a választókerületi tartalék,

44.447 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 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

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

(10) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(11) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

6. §

(1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(4) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(5) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(6) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(7) A Rendelet 38. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2026. augusztus 6.

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	+71.877	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +69.976 e Ft (MÁK kiközlés alapján szoc.ág.pótlék, eü.kieg.pótlék, kieg.szoc.pótlék) 1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +1.901 e Ft ebből fejezeti kezelésű támogatás: +1.260 e Ft (Országgyűlési választás bevétele) ebből központi kgtvetési támogatás: +641 e Ft (2026. évi otthontámogatás bevétele)
7. Belföldi finanszírozás bevétele	+7.000.000	7.3. Betétek megszüntetése: +7.000.000 e Ft
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+7.071.877	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indokolás
1. Működési kiadások	+66.848	1.1. Személyi juttatások: +29.932 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +2.000 e Ft 30. melléklet (városüzemeltetési feladatok): +2.000 e Ft (városgazd.egyéb feladatok) 18. melléklet (Paksi Közös Önkormányzati Hivatal): +2.293 e Ft 35. melléklet (igazgatás): +501 e Ft (otthontámogatás kiadása) 35. melléklet (Országgyűlési választás kiadásai): +1.792 e Ft 19-25. melléklet (Intézmények): +25.639 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék, kieg.szoc.pótlék)

		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +3.610 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +500 e Ft 30. melléklet (önkormányzat): +250 e Ft (kommunikációs feladatok) 30. melléklet (városüzemeltetési feladatok): +250 e Ft (városgazd.egyéb feladatok) 18. melléklet (Paksi Közös Önkormányzati Hivatal): -51 e Ft 35. melléklet (igazgatás): +139 e Ft (otthontámogatás kiadása) 35. melléklet (Országgyűlési választás kiadásai): -190 e Ft (átvezetés) 19-25. melléklet (Intézmények): +3.161 e Ft (szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék, kieg. szoc.pótlék) 1.3 Dologi kiadások: +23.414 e Ft 14. melléklet (Önkormányzat): +24.092 e Ft 12. melléklet (EU-s pályázat): +16.105 e Ft (Paksi Napsugár Óvoda épületének fejlesztése: +1.500 e Ft, Natura 2000 területek fejlesztése: +1.905 e Ft, Villany utcai parkoló kialakítása: +12.700 e Ft) 13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +4.510 e Ft (Paks Város fejlesztése) 30. melléklet (önkormányzat): -250 e Ft (kommunikációs feladatok: -250 e Ft) 30. melléklet (szociális gondoskodás): +3.790 e Ft (rendkívüli települési támogatás) 30. melléklet (városüzemeltetés): -2.250 e Ft (városüzemeltetési feladatok: -2.250 e Ft, átvezetés) 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +2.187 e Ft (választókerületi tartalék felhasználás: +892 e Ft, Ft; polgármesteri és alpolgármesteri keret: +1.295 e Ft) 18. melléklet (Paksi Közös Önkormányzati Hivatal): -678 e Ft 35. melléklet (közterület felügyelet): -336 e Ft (átvezetés) 35. melléklet (Országgyűlési választás): -342 e Ft (átvezetés)
--	--	---

		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: -3.790 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): -3.790 e Ft 30. melléklet (Szociális gondoskodás): -3.790 e Ft <i>(átvezetés dologi kiadási sorra)</i> 1.5. Egyéb működési célú kiadások: +13.682 e Ft ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +41.177 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +41.177 e Ft 30. melléklet (Szociális gondoskodás): +41.177 e Ft <i>(Kistérségi Szociális Központ szoc.ág.pótlék, kieg. szoc.pótlék)</i> ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: -27.495 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): -27.495 e Ft 30. melléklet (Önkormányzat): +8.000 e Ft <i>(Gastroblues Alapítvány támogatása)</i> 30. melléklet (Támogatások): -39.725 e Ft <i>(Közbiztonság javítása: +2.000 e Ft, Mikro-,kis és középvállalkozások telephely fennt.tám.: -41.500 e Ft. Orvosok tám: -225 e Ft)</i> 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +4.230 e Ft <i>(Pm és alpolgármesteri keret felhasználása)</i>
2. Felhalmozási kiadások	+5.029	2.1. Beruházások: -244.859 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): -245.195 e Ft 10. melléklet (Beruházások): +31.500 e Ft <i>(Térfigyelő központ fejlesztése, Paksi Életfa Idősek Otthonában felújítási munkálatok)</i> 12. melléklet (EU-s pályázatok): -65.405 e Ft <i>(Paksi Napsugár Óvoda épületének fejlesztése: +12.700 e Ft, Natura 2000 területek fejlesztése: -1.905 e Ft, Villany utcai parkoló kialakítása: - 76.200 e Ft)</i> 13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): -216.210 e Ft <i>(Paks Város fejlesztése: -4.510 e Ft, Paks Város Önkormányzatának fejlesztési támogatása (Strand felújítása): -144.700 e Ft, Versenyképes járás I. 2025. /Csónakleeresztő rámpához vezető út felújítása: +60.000 e Ft, Versenyképes járás extra/Csengey előtti</i>

		tér és bejárati lépcső és bejárati portál felújítása: -127.000 e Ft, átvezetések) 30. melléklet (támogatások): +225 e Ft (orvosok támogatása, átvezetés) 32. melléklet (tartalékok felhasználása): +4.695 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák: +2.382 e Ft, felhalmozási céltartalékból megvalósuló munkák: +2.313 e Ft) 2.4. Felújítások: +261.412 e Ft 14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +261.412 e Ft 12. melléklet (EU-s pályázatok): +49.300 e Ft (Paksi Napsugár Óvoda épületének fejlesztése: -14.200 e Ft, Villany utcai parkoló kialakítása: +63.500 e Ft) 13. melléklet (Fejezeti kezelésű támogatások): +211.700 e Ft (Paks Város Önkormányzatának fejlesztési támogatása (Strand felújítása): +144.700 e Ft, Versenyképes járás I. 2025. /Csónakleeresztő rámpához vezető út felújítása: -60.000 e Ft, Versenyképes járás extra/Csengey előtti tér és bejárati lépcső és bejárati portál felújítása: +127.000 e Ft, átvezetések) 32. melléklet (Tartalékból megvalósuló feladatok): +412 e Ft (választókerületi tartalékból megvalósuló munkák) 2.15. Céltartalékok: -11.524 e Ft (polgármester és alpolgármesteri keret, pályázati tartalék, választókerületi tartalék, fejlesztési céltartalék)
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	+7.000.0000	6.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése: +7.000.000 e Ft
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	+7.071.877	

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 Paks Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paks 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 Paks Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paks Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
23.	melléklet	Paks Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paks Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paks 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 Paks Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paks 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 előirányzatoként 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 előirányzatszámként, kiemelt előirányzatoként
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	19 062 159	19 134 036	0,38
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 370 215	5 693 948	5 765 825	1,26
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	882 071	882 071	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	1 057 916	1 127 892	6,61
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	302 901	0,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	87 357	87 357	0,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		46 474	46 474	0,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 527 171	2 667 174	2 669 075	0,07
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	48 492	49 752	2,60
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás		120 831	121 472	0,53
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.	- Vagyoni 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		0	0	
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	0,00
1.2.6.	Jövedelemadók		0	0	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	2 000	0,00
1.3.	Működési bevételek	1 128 013	1 226 211	1 226 211	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	82 834	82 834	82 834	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	324 491	326 464	326 464	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 306	54 056	54 056	0,0
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	155 772	155 772	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000	7 000	7 000	0,0
1.3.9.	Kamatbevételek	150 100	155 045	155 045	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	4 055	75 335	75 335	0,0
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	
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		0	0	
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
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.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		0	0	
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		0	0	
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 601 997	25 023 928	25 095 805	0,29

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)		0	0	
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.)		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 900 000	6 122 659	6 122 659	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	6 122 659	6 122 659	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		19 300 000	26 300 000	36,27
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		19 300 000	26 300 000	36,3
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)		0	0	
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	25 422 659	32 422 659	27,53
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	30 501 997	50 446 587	57 518 464	14,02
		30 501 997	50 446 587	64 518 464	
		0	0	-7 000 000	

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	18 321 253	18 388 101	0,36
1.1.	Személyi juttatások	5 118 791	5 294 433	5 324 365	0,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	775 459	779 069	0,47
1.3.	Dologi kiadások	4 922 237	5 066 383	5 089 797	0,46
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	88 550	84 760	-4,28
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 966 721	6 980 403	0,20
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	10 232	10 232	0,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	2 163 581	0,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	22 908	22 908	0,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	899 983	941 160	4,58
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 756	3 870 017	3 842 522	-0,71
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék	70 000	129 707	129 707	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	12 659 605	12 720 023	12 725 052	0,04
2.1.	Beruházások	7 584 766	7 620 275	7 375 416	-3,21
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 781 156	-2,30
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	4 338 642	4 451 772	4 713 184	5,87
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	130 729	130 729	0,00
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 032	2 032	0,00
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	115 697	115 697	0,00
2.15.	Céltartalék	612 500	517 247	505 723	-2,23
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 396 686	31 041 276	31 113 153	0,23
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	19 405 311	26 405 311	36,07
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	26 300 000	36,27
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	105 311	19 405 311	26 405 311	36,07
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	30 501 997	50 446 587	57 518 464	14,02
		30 501 997	50 446 587	57 518 464	
		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	-6 017 348	-6 017 348	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 794 689	6 017 348	6 017 348	0,00

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	11 013 147	11 298 146	11 370 023	0,64
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 089 227	3 367 308	3 439 185	2,13
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	882 071	882 071	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	1 057 916	1 127 892	6,6
1.1.4.	Gyermekekétkeztetés 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	46 474	46 474	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 888	427 891	429 792	0,4
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	20 432	6,6
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás		120 831	121 472	0,5
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	95 070	95 070	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	3 260	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	24 366	26 339	26 339	0,0
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	4 955	4 955	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 555	1 555	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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 013 147	11 298 146	11 370 023	0,64

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.)		19 825	19 825	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19 825	19 825	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		19 825	19 825	0,00
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 013 147	11 317 971	11 389 848	0,64

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	8 700 029	8 706 282	0,07
1.1.	Személyi juttatások	2 615 565	2 726 089	2 730 801	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 091	401 463	401 682	0,1
1.3.	Dologi kiadások	3 043 035	3 122 813	3 122 135	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 443 664	2 445 664	0,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 232	10 232	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson 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				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	269 851	269 851	271 851	0,7
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	131 689	140 110	140 446	0,24
2.1.	Beruházások	117 189	123 578	123 914	0,3
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	2 032	0,0
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		2 032	2 032	0,0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 606 812	8 840 139	8 846 728	0,07
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	8 945 450	8 952 039	0,07

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	2 458 007	2 523 295	2,66
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-105 311	-85 486	-85 486	0,00

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

3.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	7 626 081	7 763 013	7 763 013	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 280 988	2 326 640	2 326 640	0,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Gyermekeképzés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	87 357	87 357	0,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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 kiegészítő 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.	- 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	1 039 861	1 131 141	1 131 141	0,00
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	49 386	49 386	0,0
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	139 057	139 057	0,0
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	73 780	73 780	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	0,0
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.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések 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	13 724 782	13 724 782	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.)	5 900 000	6 102 834	6 102 834	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	6 102 834	6 102 834	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 300 000	33 300 000	72,54
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		19 300 000	33 300 000	72,5
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	25 402 834	39 402 834	55,11
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	19 487 850	39 127 616	53 127 616	35,78

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	5	5	6
1.	Működési kiadások	9 061 206	9 420 472	9 481 067	0,64
1.1.	Személyi juttatások	2 327 569	2 392 687	2 417 907	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 060	349 901	353 292	1,0
1.3.	Dologi kiadások	1 878 202	1 942 570	1 966 662	1,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	82 550	78 760	-4,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 523 057	4 534 739	0,3
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 908	22 908	0,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	899 983	941 160	4,6
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	3 600 166	3 570 671	-0,8
1.16.	Általános tartalék	70 000	129 707	129 707	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	12 527 916	12 579 913	12 584 606	0,04
2.1.	Beruházások	7 467 577	7 496 697	7 251 502	-3,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 781 156	-2,3
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 437 272	4 698 684	5,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	128 697	128 697	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000		
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	110 697	115 697	115 697	0,0
2.15.	Céltartalék	612 500	517 247	505 723	-2,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	21 589 122	22 000 385	22 065 673	0,30
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	26 300 000	36,27
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		19 300 000	26 300 000	36,27
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	19 300 000	26 300 000	36,27
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 589 122	41 300 385	48 365 673	17,11

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 001 272	-8 275 603	-8 340 891	0,79
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 900 000	6 102 834	13 102 834	114,70

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 BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVETÉLEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 000	1 000	1 000	0,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

4.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	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	5 693 948	5 765 825	Személyi juttatások	5 118 791	5 294 433	5 324 365
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 036 759	1 036 759	1 036 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	775 459	779 069
3.	Közhatalmi bevételek	12 142 000	12 142 000	12 142 000	Dologi kiadások	4 922 237	5 066 383	5 089 797
4.	Működési bevételek	1 128 013	1 226 211	1 226 211	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	88 550	84 760
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 966 721	6 980 403
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	70 000	129 707	129 707
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	18 640 228	19 062 159	19 134 036	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	17 737 081	18 321 253	18 388 101
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 900 000	6 122 659	6 122 659	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 900 000	6 122 659	6 122 659	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		19 300 000	26 300 000	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	26 300 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 900 000	25 422 659	32 422 659	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	105 311	19 405 311	26 405 311
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	24 540 228	44 484 818	51 556 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	17 842 392	37 726 564	44 793 412
24.	Költségvetési egyenleg:	903 147	740 906	745 935	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi egyenleg	6 697 836	6 758 254	6 763 283	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	7 620 275	7 375 416
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	2 781 156
3.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000	Felújítások	4 338 642	4 451 772	4 713 184
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	130 729	130 729
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	612 500	517 247	505 723
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	12 720 023	12 725 052
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 finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				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	12 720 023	12 725 052
27.	Költségvetési egyenleg:	-6 697 836	-6 758 254	-6 763 283	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 beruházásonként

10. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényesei.	2026. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5
53.	Térfigyelő központ fejlesztése	68 494	68 494	90 994	32,85
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése		3 585	3 585	0,00
1.	Városkártya bevezetése	20 066	20 066	20 066	0,00
2.	Pályázati tervezések				
3.	Városi tervezési feladatokra keretösszeg	179 956	181 056	181 056	0,00
	Hidegvölgy u. - Üstökös u. vízelvezetés tervezés				
	Attila u. - Templom u. rekonstrukció tervezés				
	Kresz parkhoz vezető út felújítása közművekkel tervezés				
	Virág u. alsó része felújításának tervezése		1 100	1 100	
	Lánc u. felújítás tervezése				
	József A. u. felújítás tervezése				
	Zöldfa u. - Sebestyén u. terv felülvizsgálat és engedélyeztetés				
	Vadász u. felújítás tervezése				
	Dunakömlőd, Bartók Béla utca folytatásában út és csapadékvíz elvezető rendszer tervezése				
	Kereszt u. parkoló tervezése				
	Új közösségi csónakház kiviteli tervei				
	Dunakömlőd, Szabadság utca aszfaltburkolat, járda, vízelvezetés tervezése (benzinkúttól a buszfordulóig tartó szakasz)				
	Teller E. utca útburkolat és parkoló tervezése				
	Kölcsey u. felújítás tervezése				
	Paks, Tolnai út nyugati oldalán, a Liget u. és a Hősök tere felé vezető út között parkoló megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése				
	Paks, Kodály Zoltán utca és Alkotmány utca felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése				
	PSE stadion beázási problémák megszüntetésének tervezése				
	A Duna-parti gesztenyefasorra vezető sétány kialakításához és kapcsolódó területek felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítése				
	Sóstói gyermektábor konyhaépület kiviteli tervek aktualizálása				
	Május 1. u. folytatásában út, járda és közvilágítás építése				
	Vácika u. déli tömb folytatásában lévő utcában csapadékcatorna, közvilágítás és út tervezése				
	PGYK egynapos sebészet újraindítás tervezése				

4.	Városfejlesztési beruházási feladatok	1 441 165	1 441 165	1 450 165	0,62
	Haladás u. - Virág u. összekötő út közvilágítás kiépítése				
	Arany J. u. - Öreghegy u. összekötő út közvilágítás kiépítése				
	Kishegyi út 2-10/a. közötti térvilágítás és járda kiépítése				
	Zsíros-közi fekvő rendőőrök helyett trafibox telepítése				
	Kishegyi út - Liget u. kereszteződésnél trafibox létesítése				
	Kishegyi út - Újtemplom u. zebra okoszebrává fejlesztése				
	Járda építés és közvilágítás kiépítése a Gesztenyés u. és Vácika út között				
	Kandó K. u. - ASE kerítés-támfal rekonstrukció				
	Bazársor előtti járda átépítése, híres paksiaknak elméktáblák elhelyezése				
	Biritó játszótér kialakítása				
	Csámpa, Községi Ház beruházási munkái				
	Hidegvölgy u. játszótér építése				
	Kölesdi út 20. szám előtt buszmegálló kiépítése				
	Kodály Z. (Alkotók útja) 6 db parkoló építése				
	Gagarin u. (22db) - Barátság u. (18 db) parkoló építése				
	Erkel F. u. (Munkácsy-Arany J. u. közötti szakasza) aszfalt burkolat				
	Építők útja 2-6. közvilágítás kiépítése				
	Zsíros köz - Kápolna u. gyalogátkelő kialakítása				
	Sóstói táborba bútorok vásárlása				
	Csengey Dénes Kulturális Központ színházteremben nézőtéri székek és a falburkolat cseréje				
	Dózsa Gy. út térkövezés a Korvin boltig				
	KRESZ parkba játszótéri játékok vásárlása				
	Csúszdapark kialakítása az Ürgemezőn				
	Paksi Életfa Idősek Otthonában felújítási munkálatok				
	Bocskai-Alkotók-Kurcsatov utca járda felújítása				
	Cseresznyési Erdei Iskola területén közösségi tér kialakítása				
	Ürgemező pihenőpark területén sétány és közvilágítás létesítése				
	Tolnai út nyugati oldalán, a Liget és a Hősök tere felé vezető út között parkoló megvalósítása				
	Új közösségi csónakház kivitelezése				
	Paks, Kurcsatov-Gagarin u. közötti tömbbelső rekonstrukciója III. ütem				
	Izraelita temető víz, szennyvíz közművek kiépítése				
	KRESZ park négyülésese hinta				
	Kereszt utcai parkoló létesítése				
	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár épületének fedésének cseréje				
	Bazársor előtti járda átépítése, híres paksiaknak elméktáblák elhelyezése				
	Déli csónaklerakó rámpa építése				
	Gesztenyés utcai Elektromos busz töltő kiépítése				
	Deák ház és Lussonium felújítása				
	Paksi Gyógyászati Központban fejlesztések				
	Városüzemeltetési eszközök beszerzése				
	Sóstói gyermektábor ablakcsere				
	ÖSSZESEN:	1 709 681	1 721 221	1 752 721	1,83

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	1 423 118	1 423 118	0,00
	Önkormányzati hivatal földszinti nagyterem és parkoló felújításának tervezése				
	Cseresznyési út karbantartás, padkajavítás				
	Kishegyi u. járda felújítás az Újtemplom u-tól a Kisfaludy u-ig				
	Gesztenyés u. 1-3. előtti járda és zöldfelület felújítása				
	Tulipán-Barátság u. járdaburkolat felújítása				
	Dunakömlőd, Faluház konyha villamos és vízvezeték felújítása				
	Paks, József A. u. útburkolat felújítása				
	PSE stadion beázási problémák megszüntetésének kivitelezése				
	Sóstói gyermektábor konyhaépület felújítása				
	Lánc u. felújítása				
	Paks, Dömlőd Bartók B. utca északi-déli ága és Béke u. déli szakasza útburkolat felújítása				
	Zöldfa u-Sebestyén u. útfelújítása				
	Gesztenyés u. aszfaltburkolat út-parkoló felújítása				
	Zöldfa utca 2/A és 2/B épületek felújítása				
	Prelátus épületének felújítása				
	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal épületében villamos hálózat felújítása				
	Sóstói gyermektábor stég felújítása				
	ÖSSZESEN:	1 318 718	1 423 118	1 423 118	0,00

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
Fenntartható városfejlesztési stratégiák

12. melléklet
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			
Összesen:	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			
Összesen:	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			12 700
Felújítás	208 280	208 280	194 080
Dologi kiadások			1 500
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	208 280	208 280	208 280

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00001

Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése

12. melléklet

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	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

12. melléklet
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	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

12. melléklet
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	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	47 576
Felújítás			
Dologi kiadások			1 905
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

12. melléklet

Pollack-Szedres utcai tömbbelső felújítása

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	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	123 500
Felújítás			63 500
Dologi kiadások	6 870	6 870	19 570
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

12. melléklet

Csónak-Halász utcák teljeskörű rehabilitációja

ezer forintban

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 záportároló 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	2 781 156
Felújítás	2 678 851	2 678 851	2 728 151
Dologi kiadások	1 086 861	1 086 861	1 102 966
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			
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 államháztartáson belülről	0	0	0
- 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	437 420
Felújítások	28 500	28 500	28 500
Dologi kiadások			4 510
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 államháztartáson belülről	0	0	0
- 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 államháztartáson belülről	0	0	0
- 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	464 519
Felújítások			144 700
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:	609 219	609 219	609 219

Projekt neve: Versenyképes járás I. 2025. /Biológiai szűnyoggyérítés

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

13. melléklet
ezer forintban

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			60 000
Felújítások	73 897	73 897	13 897
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	127 439
Felújítások			127 000
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:	254 439	254 439	254 439

ÖSSZESEN

13. melléklet
ezer forintban

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 államháztartáson belülről	341 046	341 046	341 046
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	341 046
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- 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 jelleű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	1 337 069	1 337 069	1 120 859
Felújítások	197 023	197 023	408 723
Dologi kiadások	0	0	4 510
Egyéb működési célú támogatások kiadásai			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	
Összesen:	1 534 092	1 534 092	1 534 092

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

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	17 199 074	17 269 691	0,41
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 058 239	4 362 800	4 433 417	1,6
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	882 071	882 071	0,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	1 057 916	1 127 892	6,6
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	302 901	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	87 357	87 357	0,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		46 474	46 474	0,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 215 195	1 336 026	1 336 667	0,0
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 kgtvetési támogatás		120 831	121 472	0,5
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	695 274	695 274	0,00
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	49 250	49 250	0,0
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	115 391	115 391	0,0
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.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések 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	23 160 843	23 231 460	0,30

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	6 075 456	6 075 456	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	6 075 456	6 075 456	0,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		19 300 000	26 300 000	36,27
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		19 300 000	26 300 000	36,3
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	25 375 456	32 375 456	27,59
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	28 736 282	48 536 299	55 606 916	14,57
		28 736 282	48 536 299	55 606 916	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	10 962 193	11 297 636	11 334 120	0,32
1.1.	Személyi juttatások	385 579	389 231	391 231	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 147	50 876	51 376	1,0
1.3.	Dologi kiadások	3 568 660	3 695 459	3 719 551	0,7
	1.3.-ból 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	84 760	-4,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 943 813	6 957 495	0,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 232	10 232	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson 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	899 983	941 160	4,6
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	3 870 017	3 842 522	-0,7
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.19.	Általános tartalék	70 000	129 707	129 707	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	12 494 390	12 545 558	12 550 251	0,04
2.1.	Beruházások	7 429 551	7 455 810	7 210 615	-3,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 781 156	-2,3
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	4 328 642	4 441 772	4 703 184	5,9
2.4.	2.3.-ból 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	130 729	130 729	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 032	2 032	0,0
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	115 697	115 697	0,0
2.14.	Céltartalék	612 500	517 247	505 723	-2,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 456 583	23 843 194	23 884 371	0,17
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	19 405 311	26 405 311	36,07
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	26 300 000	36,3
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	5 287 794	5 317 234	0,56
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	5 009 173	5 113 329	5 142 433	0,6
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	165 215	174 465	174 801	0,2
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	28 736 282	48 536 299	55 606 916	14,57
		28 736 282	48 536 299	55 606 916	
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	10 896 016	10 966 633	0,65
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 801 339	3 060 248	3 130 865	2,31
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	882 071	882 071	0,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	1 057 916	1 127 892	6,61
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	46 474	0,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		120 831	121 472	0,53
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	121 472	0,53
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.	- Vagyoni 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.	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:	10 637 107	10 896 016	10 966 633	0,65

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	10 896 016	10 966 633	0,65

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 123 689	5 200 332	5 202 332	0,04
1.1.	Személyi juttatások	185 430	187 282	187 282	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 170	24 689	24 689	0,0
1.3.	Dologi kiadások	2 474 657	2 538 697	2 538 697	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 443 664	2 445 664	0,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 232	10 232	0,0
1.7.	- Törvényi előíráson 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	271 851	0,7
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	54 500	56 532	56 532	0,00
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 032	2 032	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 032	2 032	0,0
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	5 256 864	5 258 864	0,04
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	5 287 794	5 317 234	0,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	10 457 888	10 649 969	10 681 409	0,30

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	6 303 058	6 303 058	0,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 256 900	1 302 552	1 302 552	0,00
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	87 357	87 357	0,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	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	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési 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	695 274	695 274	0,00
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	49 250	49 250	0,0
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	115 391	115 391	0,0
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				
1.3.11.	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.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések 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	12 264 827	12 264 827	0,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 900 000	6 075 456	6 075 456	0,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	6 075 456	6 075 456	0,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		19 300 000	26 300 000	36,27
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		19 300 000	26 300 000	36,3
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	25 375 456	32 375 456	27,59
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 099 175	37 640 283	44 640 283	18,60

Kiadások					
1.	Működési kiadások	5 838 504	6 097 304	6 131 788	0,57
1.1.	Személyi juttatások	200 149	201 949	203 949	1,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 977	26 187	26 687	1,9
1.3.	Dologi kiadások	1 094 003	1 156 762	1 180 854	2,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	82 550	78 760	-4,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 500 149	4 511 831	0,3
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	899 983	941 160	4,6
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	3 600 166	3 570 671	-0,8
1.16.	Általános tartalék	70 000	129 707	129 707	0,0
2.	Felhalmozási kiadások	12 439 890	12 489 026	12 493 719	0,04
2.1.	Beruházások	7 379 551	7 405 810	7 160 615	-3,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 846 561	2 781 156	-2,3
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 437 272	4 698 684	5,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 678 851	2 678 851	0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	128 697	128 697	0,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	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	115 697	115 697	0,0
2.14.	Céltartalék	612 500	517 247	505 723	-2,2
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 278 394	18 586 330	18 625 507	0,21
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	26 300 000	36,27
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		19 300 000	26 300 000	36,3
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	26 300 000	36,27
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	18 278 394	37 886 330	44 925 507	18,58

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

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

17.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi 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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

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	200 406	201 666	0,63
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 636	95 808	97 068	1,32
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	95 808	97 068	1,3
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	20 432	6,6
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.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,00
1.3.	Működési bevételek	25 400	103 598	103 598	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	20 973	20 973	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		4 945	4 945	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek		71 280	71 280	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	103 036	200 406	201 666	0,6
4.	Finanszírozási bevételek	1 431 504	1 412 171	1 412 811	0,05
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 309	5 309	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 371 504	1 346 862	1 347 166	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 000	60 336	0,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 534 540	1 612 577	1 614 477	0,12
		1 534 540	1 612 577	1 614 477	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 474 540	1 552 577	1 554 141	0,10
1.1.	Személyi juttatások	1 169 761	1 224 888	1 227 181	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 165	177 403	177 352	0,0
1.3.	Dologi kiadások	138 614	150 286	149 608	-0,5
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	60 336	0,56
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	50 336	0,7
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	1 612 577	1 614 477	0,12
		1 534 540	1 612 577	1 614 477	

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

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

18.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	40 744	66 834	68 094	1,89
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 344	34 516	35 776	3,65
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	34 516	35 776	3,7
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	20 432	6,6
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	25 400	32 318	32 318	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	20 973	20 973	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		4 945	4 945	0,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	40 744	66 834	68 094	1,9
4.	Finanszírozási bevételek	1 231 752	1 212 419	1 213 059	0,05
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 309	5 309	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 171 752	1 147 110	1 147 414	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 000	60 336	0,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 496	1 279 253	1 281 153	0,15

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 212 496	1 290 533	1 292 097	0,12
1.1.	Személyi juttatások	940 253	995 380	997 673	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 929	146 167	146 116	0,0
1.3.	Dologi kiadások	137 314	148 986	148 308	-0,5
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	60 336	0,56
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	50 336	0,7
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	1 350 533	1 352 433	0,14

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	132 572	132 572	0,00
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	71 280	0,00
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	71 280	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	61 292	132 572	132 572	0,0
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 292	132 572	132 572	0,00

Kiadások					
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	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.	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.	Ingatlanok 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 előirányzatonként

19. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi 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.	Közzetített 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	1 297 070	1 297 070	2,48
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 838	10 838	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 209 081	1 223 875	1 223 875	1,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 610	62 357	62 357	10,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 568 155	2 599 534	2 599 534	1,22

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 511 545	2 537 177	2 537 177	1,02
1.1.	Személyi juttatások	1 750 047	1 767 976	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	251 907	251 907	1,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	514 325	517 294	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	62 357	62 357	10,15
2.1.	Beruházások	56 610	62 357	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	2 599 534	2 599 534	1,22

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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	5	6
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.	Ingatlanok 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	164 087	164 087	7,07
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 838	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	443 032	443 032	2,51

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	430 984	436 075	436 075	1,18
1.1.	Személyi juttatások	318 960	320 841	320 841	0,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 839	39 080	39 080	0,6
1.3.	Dologi kiadások	73 185	76 154	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	6 957	6 957	474,96
2.1.	Beruházások	1 210	6 957	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	443 032	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	1 132 983	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	1 071 836	1 071 836	2,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	66 400	61 147	61 147	-7,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 135 961	2 156 502	2 156 502	0,96
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	2 080 561	2 101 102	2 101 102	0,99
1.1.	Személyi juttatások	1 431 087	1 447 135	1 447 135	1,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 334	212 827	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	2 156 502	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	523 703	549 814	4,99
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 598	23 598	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	431 561	484 409	510 520	5,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	15 696	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	819 352	845 463	3,19

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	727 210	803 656	829 767	3,25
1.1.	Személyi juttatások	431 649	476 919	500 139	4,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	73 455	76 346	3,9
1.3.	Dologi kiadások	229 684	230 374	230 374	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		22 908	22 908	0,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		22 908	22 908	0,0
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	819 352	845 463	3,19
		742 906	819 352	845 463	
2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		68,5 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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 elkülített 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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

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

A Paksi Eletfa 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	523 703	549 814	4,99
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 598	23 598	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	431 561	484 409	510 520	5,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	15 696	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	819 352	845 463	3,19
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	727 210	803 656	829 767	3,25
1.1.	Személyi juttatások	431 649	476 919	500 139	4,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	73 455	76 346	3,9
1.3.	Dologi kiadások	229 684	230 374	230 374	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		22 908	22 908	0,0
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	819 352	845 463	3,19

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	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	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 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	13 827	13 827	13 827	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	437 014	458 063	460 752	0,59
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 097	1 097	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	430 544	450 496	453 185	0,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 470	6 470	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	471 890	474 579	0,57
		450 841	471 890	474 579	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	444 371	465 420	468 109	0,58
1.1.	Személyi juttatások	309 934	325 867	328 286	0,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	57 103	57 373	0,5
1.3.	Dologi kiadások	81 353	82 450	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	471 890	474 579	0,57
		450 841	471 890	474 579	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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 elkülített 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 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	13 827	13 827	13 827	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	437 014	458 063	460 752	0,59
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 097	1 097	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	430 544	450 496	453 185	0,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 470	6 470	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	471 890	474 579	0,57
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	444 371	465 420	468 109	0,58
1.1.	Személyi juttatások	309 934	325 867	328 286	0,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	57 103	57 373	0,5
1.3.	Dologi kiadások	81 353	82 450	82 450	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	6 470	6 470	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	471 890	474 579	0,57

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

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

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

22.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06
Feladat megnevezése	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 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	20 506	20 506	20 506	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	522 146	541 906	541 906	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		399	399	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	520 131	539 492	539 492	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 015	2 015	2 015	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542 652	562 412	562 412	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	540 637	560 397	560 397	0,00
1.1.	Személyi juttatások	354 123	370 041	370 041	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 140	53 982	53 982	0,0
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	562 412	562 412	0,00

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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 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 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	20 506	20 506	20 506	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	522 146	541 906	541 906	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		399	399	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	520 131	539 492	539 492	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 015	2 015	2 015	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542 652	562 412	562 412	0,00
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	540 637	560 397	560 397	0,00
1.1.	Személyi juttatások	354 123	370 041	370 041	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 140	53 982	53 982	0,0
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	562 412	562 412	0,00
2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)		38 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

22.melléklet

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

Ezer forintban !

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

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

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

23.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi 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	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	733 390	733 390	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 182	2 182	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 928	723 072	723 072	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	8 136	8 136	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	755 408	755 408	0,00
		730 440	755 408	755 408	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	722 946	747 272	747 272	0,00
1.1.	Személyi juttatások	506 865	526 678	526 678	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	80 442	80 442	0,0
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	8 136	8 136	0,00
2.1.	Beruházások	7 494	8 136	8 136	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	730 440	755 408	755 408	0,00
		730 440	755 408	755 408	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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 elküldött állami pénzalaptól 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 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	22 018	22 018	22 018	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	708 422	733 390	733 390	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 182	2 182	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 928	723 072	723 072	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	8 136	8 136	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	755 408	755 408	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	722 946	747 272	747 272	0,00
1.1.	Személyi juttatások	506 865	526 678	526 678	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	80 442	80 442	0,0
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	8 136	8 136	0,00
2.1.	Beruházások	7 494	8 136	8 136	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	730 440	755 408	755 408	0,00

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

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

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

Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi 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.	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 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	117 211	117 211	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 371	2 371	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	103 560	102 624	102 624	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 000	12 216	12 216	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 560	119 211	119 211	0,00
		115 560	119 211	119 211	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	105 560	106 995	106 995	0,00
1.1.	Személyi juttatások	72 804	73 804	73 804	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 510	11 510	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 681	21 681	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	10 000	12 216	12 216	0,00
2.1.	Beruházások	10 000	12 216	12 216	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 560	119 211	119 211	0,00
		115 560	119 211	119 211	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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

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

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 elkülfített 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 elkülfített 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	117 211	117 211	3,22
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 371	2 371	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	103 560	102 624	102 624	-0,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 000	12 216	12 216	22,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 560	119 211	119 211	3,16

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	105 560	106 995	106 995	1,36
1.1.	Személyi juttatások	72 804	73 804	73 804	1,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 510	11 510	2,5
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 681	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	12 216	12 216	22,16
2.1.	Beruházások	10 000	12 216	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	119 211	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	251 483	251 483	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 409	1 409	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	241 864	242 499	242 499	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 930	7 575	7 575	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 009	257 698	257 698	0,00
		255 009	257 698	257 698	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	248 079	250 123	250 123	0,00
1.1.	Személyi juttatások	138 029	139 029	139 029	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 501	18 781	18 781	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 549	92 313	92 313	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások	6 930	7 575	7 575	0,00
2.1.	Beruházások	6 930	7 575	7 575	0,0
2.2.	Felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 009	257 698	257 698	0,00
		255 009	257 698	257 698	

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

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

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.	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

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	251 483	251 483	0,00
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 409	1 409	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	241 864	242 499	242 499	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 930	7 575	7 575	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 009	257 698	257 698	0,00

Kiadások					
1.	Működési kiadások	248 079	250 123	250 123	0,00
1.1.	Személyi juttatások	138 029	139 029	139 029	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 501	18 781	18 781	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 549	92 313	92 313	0,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	6 930	7 575	7 575	0,00
2.1.	Beruházások	6 930	7 575	7 575	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 009	257 698	257 698	0,00

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

Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege

26.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	13 647 209	18 500 960	18 640 228
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 848 162	4 256 165	5 370 215
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	556 320	650 055
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	721 246	799 948	872 876
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	979 073	1 086 469	975 507
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 822	266 832	302 901
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	103 045	103 208	41 705
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 339	0	0
1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	17 980	0	0
1.1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6 106	
1.1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	
1.1.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 308 787	1 437 282	2 527 171
1.1.12.	- ebből EU támogatás	3 335		1 036 759
1.1.13.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 098 637	1 127 390	1 210 340
1.1.14.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 601	109 251	174 116
1.1.15.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		30 576	15 344
1.1.16.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	79 528	62 695	61 292
1.1.17.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	17 666	23 158	29 320
1.1.18.	- ebből központi kgtvetési 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.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		3 238	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 708	5 212	4 660
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 708	5 212	4 660
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 274 120	19 295 519	24 601 997

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 742 929	2 675 028	5 900 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 929	2 675 028	5 900 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	27 950 981	29 396 991	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 450 981	2 496 991	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	26 500 000	26 900 000	
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	32 693 910	32 072 019	5 900 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	46 968 030	51 367 538	30 501 997

30 501 997

Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege

KIADÁSOK

26. melléklet

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
1	2	4	5	6
1.	Működési kiadások	14 130 807	14 950 349	17 737 081
1.1.	Személyi juttatások	3 975 232	4 390 159	5 118 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 732	603 999	738 246
1.3.	Dologi kiadások	4 034 365	3 040 341	4 922 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 637	76 752	88 550
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 511 841	6 839 098	6 799 257
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	41 989	782	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	2 876 892	2 163 581
1.8.	- Elvonások és befizetések	17 980	6 106	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	828 191	886 600	865 920
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 738 308	3 068 718	3 769 756
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.19.	Általános tartalék			70 000
2.	Felhalmozási kiadások	2 215 431	830 580	12 659 605
2.1.	Beruházások	1 806 203	724 342	7 584 766
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 774	1 136	2 846 561
2.3.	Felújítások	337 278		4 338 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 678 851
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	71 950	106 238	123 697
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		86 231	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 645		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000
2.12.	- Lakástámogatás			3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	64 305	2 275	110 697
2.14.	Céltartalék			612 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 346 238	15 780 929	30 396 686
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 943 364	29 377 721	105 311
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 443 364	2 477 721	105 311
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	26 500 000	26 900 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	27 943 364	29 377 721	105 311
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	44 289 602	45 158 650	30 501 997

30 501 997

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 735 286	537 199				2 272 485
	Hidegvölgy u. - Üstökös 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 Hulladékszállító 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 paneles 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		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 500 000	223 187
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	12 138 660	226 187

Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2026. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	5 765 825
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:	583 058	892 623	6 669 058	583 058	26 005 717	583 058	583 058	1 709 567	7 780 567	1 709 567	1 709 567	1 709 566	50 518 464
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	5 324 365
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	779 069
12.	Dologi kiadások	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	5 089 797
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	84 760
14.	Egyéb működési célú kiadások	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	6 980 403
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			50 572	50 572	50 572	50 572	50 572	50 572	50 572	50 572	50 572	50 572	505 723
20.	Finanszírozási kiadások	105 311				19 300 000								19 405 311
22.	Kiadások összesen:	1 637 738	1 532 427	1 582 999	2 929 440	22 229 440	3 078 079	2 929 440	2 929 440	2 929 440	2 907 822	2 907 822	2 907 823	50 501 911
23.	Egyenleg	-1 054 680	-639 804	5 086 059	-2 346 382	3 776 277	-2 495 021	-2 346 382	-1 219 873	4 851 127	-1 198 255	-1 198 255	-1 198 257	

**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	3 427 020	3 435 020	0,23
	1.1	Személyi juttatások	185 430	187 282	187 282	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	24 170	24 689	24 689	0,0
	1.3	Dologi kiadások	412 886	432 276	432 276	0,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 772 541	2 782 773	2 790 773	0,3
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	2 163 581	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások		10 232	10 232	0,0
		- 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	582 710	1,4
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. működési támogatás	564 710	564 710	564 710	0,0
	1.6	Működési c. visszatér.tám.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	58 391	65 423	65 423	0,0
	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	10 923	10 923	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 032	2 032	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891	8 891	8 891	0,0
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. pályázat önerő				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 453 418	3 492 443	3 500 443	0,2
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	0	8 250	8 250	0,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	8 250	8 250	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				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 250	8 250	0,0
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 ÉS 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			250	
	1.3 Dologi kiadások	13 230	13 230	12 980	-1,9
	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

I.	1. Működési kiadások	3 580 511	3 620 754	3 628 754	0,2
	1.1 Személyi juttatások	216 430	218 282	218 282	0,0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	28 185	28 704	28 954	0,9
	1.3 Dologi kiadások	542 355	569 995	569 745	0,0
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 793 541	2 803 773	2 811 773	0,3
	- 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	10 232	10 232	0,0
	- 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	603 710	1,3
	1.6 Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
	- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2. Felhalmozási kiadások	66 391	73 423	73 423	0,0
	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	10 923	10 923	0,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 032	2 032	0,0
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891	8 891	8 891	0,0
	- Kamatkiadások	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	3 646 902	3 694 177	3 702 177	0,2

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

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	954 283	995 460	4,3
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	3 790	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	88 550	88 550	84 760	-4,3
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	831 670	865 733	906 910	4,8
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	831 670	865 733	906 910	4,8
		- 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				
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	933 220	967 283	1 008 460	4,3
302		Szociális gondoskodás	933 220	967 283	1 008 460	4,3
	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 ösztöndíj	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 gyermek.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.	Munkáltatói kölcsön	5 000	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés				
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	828 670	862 733	903 910	4,8

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	3 238 986	3 238 986	0,0
	1.1	Személyi juttatások	20 229	20 229	22 229	9,9
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 742	2 742	2 992	9,1
	1.3	Dologi kiadások	1 937 519	2 009 869	2 007 619	-0,1
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 196 146	1 206 146	1 206 146	0,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 196 146	1 206 146	1 206 146	0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 556 837	1 564 337	1 564 337	0,0
	2.1	Beruházások	1 449 964	1 455 870	1 455 870	0,0
	2.2	Felújítások	106 873	108 467	108 467	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 713 473	4 803 323	4 803 323	0,0
303		városüzemeltetési feladatok	4 713 473	4 803 323	4 803 323	0,0
	1	Köztisztaság	263 600	263 600	263 600	0,0
	2	Parkfenntartás	559 446	559 446	559 446	0,0
	3	Belvízmentesítés,víziközmű 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	205 169	205 169	0,0
	10	Állategészségügy	12 583	12 583	12 583	0,0
	12	Szűnyogirtás	38 615	38 615	38 615	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	126 510	128 010	128 010	0,0
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	249 509	271 009	271 009	0,0
	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	38 100	38 100	0,0
	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	vízitársulati 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 szennyvízellszállítási 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	31 607	31 607	0,0
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	635 500	663 000	663 000	0,0
	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 előirányzatcsoportonként, 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	1 996 756	1 957 031	-2,0
	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	1 996 756	1 957 031	-2,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 976 980	1 996 756	1 957 031	-2,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	39 691	39 691	39 916	0,6
	2.1	Beruházások			225	
	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	2 036 447	1 996 947	-1,9
304		támogatások	2 016 671	2 036 447	1 996 947	-1,9
	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	468 573	468 573	0,0
	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	3 500	133,3
	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 életkezdesi támogatása	2 800	2 800	2 800	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	16 000	0,0
	20	Mikro-,kis és közép vállalkozások telephely fennt.tám.	131 200	131 200	89 700	-31,6
	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	646 954	635 430
	Általános tartalék	70 000	129 707	129 707
	Céltartalékok	612 500	517 247	505 723
1	működési céltartalékok	107 500	29 089	23 564
1a	ebből: nagyadózói céltartalék			
1b	Humánbizottsági támogatási keret	40 000	4 355	4 355
1c	Gazdasági, Vagyongazd. és Városépítő Bizottsági tám. keret	15 500	0	0
1d	részönkormányzatok tartaléka	40 000	14 879	14 879
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	9 855	4 330
2	felhalmozási céltartalékok	505 000	488 158	482 159
2a	ebből: pályázati tartalék	20 000	15 210	15 210
2b	választókerületi tartalék	40 000	31 188	27 502
2c	felhalmozási céltartalék	50 000	46 760	44 447
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

		2026. évi eredeti előirányzat	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belsőre	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-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	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	520						520					
1c	bizottsági támogatási keret tartaléka	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	400						400					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	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	részönkormányzatok tartaléka	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	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	383	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	383			383								
	Általános tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék felhasználása	0											
2b	pályázati tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	0											
2d	felhalmozási céltartalék	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			

32. melléklet
ezer forintban

		2026. évi módosított előirányzat	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belsőre	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n külsőre	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	0	9 413	10 359	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	0	11 182	2 646	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			

Tartalékok felhasználása - 2026. évi 3. módosítás

32. melléklet
ezer forintban

		2026. évi módosított előirányzat	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belsőre	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n kívülre	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	180 575	1 800	210	30 921	0	0	75 635	30 225	41 784	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	24 002	0	0	1 436	0	0	0	9 825	12 741	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	1 833			362				1 070	401			
	5. számú választókerület	3 275			388				412	2 475			
	6. számú választókerület	3 641			466				1 426	1 749			
	7. számú választókerület	5 153							4 946	207			
	8. számú választókerület	572								572			
1f	részönkormányzatok tartaléka	40 370	1 800	210	24 532	0	0	0	11 182	2 646	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	13 203	0	0	4 483	0	0	8 720	0	0	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	13 203			4 483			8 720					
	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	31 295	0	0	0	0	0	0	5 508	25 787	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	31 295							5 508	25 787			

Költségvetési intézmények fenntartása

2026. évi 3. módosítás

33. melléklet

		Bezerédj Ált. Isk.	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	Gazdag Erzsébet Ált. 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

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

34. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kisegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	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

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	103 598	103 598	0,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	20 973	20 973	0,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	0,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	5 400	0,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		4 945	4 945	0,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		71 280	71 280	0,0
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	104 598	104 598	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	1 321 795	1 301 182	1 301 822	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 309	5 309	0,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 321 795	1 295 873	1 296 513	0,0
	ebből: Működési célra	1 261 795	1 235 873	1 236 513	0,1
	Felhalmozási célra	60 000	60 000	60 000	0,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 348 195	1 405 780	1 406 420	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 288 195	1 345 780	1 346 420	0,0
1.1.	Személyi juttatások	1 008 703	1 050 194	1 050 695	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	144 622	153 434	153 573	0,1
1.3.	Dologi kiadások	134 870	142 152	142 152	0,0
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	1 405 780	1 406 420	0,0

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.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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

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.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	64 515	65 795	65 795	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	64 515	65 795	65 795	0,0
	ebből: Működési célra	64 515	65 795	65 459	-0,5
	Felhalmozási célra			336	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 515	65 795	65 795	0,0
Kiadások					
1.	Működési kiadások	64 515	65 795	65 459	-0,5
1.1.	Személyi juttatások	53 952	54 952	54 952	0,0
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 239	7 519	7 519	0,0
1.3.	Dologi kiadások	3 324	3 324	2 988	-10,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	336	
2.1	Beruházások			336	
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 515	65 795	65 795	0,0

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 visszatérítése					
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	

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	20 432	6,6	
2.1.	Helyi önkormányzattól támogatás					
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ-c.támogatás bevétele		19 172	20 432	6,6	
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	20 432	6,6	
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	20 432	6,6	
Kiadások						
1.	Működési kiadások	0	19 172	20 432	6,6	
1.1.	Személyi juttatások		12 636	14 428	14,2	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 146	1 956	-8,9	
1.3.	Dologi kiadások		4 390	4 048	-7,8	
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	20 432	6,6	

**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	5 585 505	5 614 305	0,52
101-102	egészségügyi ágazat	2 568 155	2 599 534	2 599 534	0,0
103-104	szociális ágazat	1 193 747	1 291 242	1 320 042	2,2
105-107	óvodai ágazat	1 273 092	1 317 820	1 317 820	0,0
115-116	kultúra ágazat	370 569	376 909	376 909	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 534 540	1 612 577	1 614 477	0,1
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	19 624 771	19 815 735	19 825 412	0,0
	önkormányzat	3 646 902	3 694 177	3 702 177	0,2
	szociális gondoskodás	933 220	967 283	1 008 460	4,3
	városüzemeltetés	4 713 473	4 803 323	4 803 323	0,0
	támogatások	2 016 671	2 036 447	1 996 947	-1,9
	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	3 380 505	3 423 529	1,3
	fejlesztések, beruházások, felújítások	3 095 514	3 211 454	3 242 954	1,0
	tartalékból megvalósuló munkák	53 798	169 051	180 575	6,8
	Tartalékok	682 500	646 954	635 430	-1,8
	általános tartalék	70 000	129 707	129 707	0,0
	céltartalékok	612 500	517 247	505 723	-2,2
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	30 396 686	31 041 276	31 113 153	0,23
	Finanszírozási műveletek	105 311	19 405 311	26 405 311	36,1
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	19 300 000	26 300 000	36,3
	Kiadások összesen	30 501 997	50 446 587	57 518 464	14,02
		30 501 997	50 446 587	57 518 464	
		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 költségterítéshez nyújtott tám.	4 633 169		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott tám.	4 671 482	
			1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl.	2 456 832	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
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.			3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	345 803 945	873 375 415	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	384 092 350	975 506 989
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			4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	128 040 120	261 990 948	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	139 788 000	302 901 016
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.			5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 619 063	42 119 063	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 205 232	41 705 232
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.		
Összesen	2 442 039 680		Összesen	2 843 043 958	
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
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	6 306 286	5 251 606	4 611 802	9 697 861	7 351 479	11 127 756	8 632 735	6 286 353	5 066 480	9 917 607	8 719 351	7 521 096	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	480 485	5 765 825
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:	6 889 344	6 144 229	11 280 860	10 280 919	33 357 196	11 710 814	9 215 793	7 995 920	12 847 047	11 627 174	10 428 918	9 230 662	50 518 464
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	443 697	5 324 365
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	64 922	779 069
13.	Dologi kiadások	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	424 150	5 089 797
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	7 063	84 760
15.	Egyéb működési célú kiadások	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	581 700	6 980 403
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			50 572	72 190	72 190	72 190	72 190	72 190	72 190	50 572	50 572	50 572	635 430
20.	Finanszírozási kiadások	105 311				19 300 000								19 405 311
21.	Kiadások összesen:	1 637 738	1 532 427	1 582 999	2 929 440	22 229 440	3 078 079	2 929 440	2 929 440	2 929 440	2 907 822	2 907 822	2 907 823	50 501 911
22.	Egyenleg	5 251 606	4 611 802	9 697 861	7 351 479	11 127 756	8 632 735	6 286 353	5 066 480	9 917 607	8 719 351	7 521 096	6 322 839	16 553

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi költségvetés		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Egységes Otthona	Bébita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Il. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek								
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.	Közhatalmi 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 vfiz.						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
2.4.	- 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 Gyógyászati Központ	Paksi Egységes Otthona	Bébita Bork.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Il. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek		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.	Közhatalmi 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 vfiz.						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
2.4.	- 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 Gyógyászati Központ	Paksi Előre- adók Otthona	Bóbita Bócs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz Il. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek		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.	Közhatalmi 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 vfiz.		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
2.4.	- 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

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi 3. módosítás		ezer forintban							
		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Egri Áld. dősek Otthona	Bébita Bork. s.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pálkoltz. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	Működési bevételek		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.	Közhatalmi 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	549 814	460 752	541 906	733 390	117 211	251 483	3 951 626
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	510 520	453 185	539 492	723 072	102 624	242 499	3 795 267
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	845 463	474 579	562 412	755 408	119 211	257 698	5 614 305
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 537 177	829 767	468 109	560 397	747 272	106 995	250 123	5 499 840
1.1.	Személyi juttatások	1 767 976	500 139	328 286	370 041	526 678	73 804	139 029	3 705 953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 907	76 346	57 373	53 982	80 442	11 510	18 781	550 341
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 vfiz.		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
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 599 534	845 463	474 579	562 412	755 408	119 211	257 698	5 614 305