

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. szeptember 10-i ülésének
7. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2026. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

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!

Paks Város Önkormányzata beszámolója a június 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Érvényes előirányzatokként vettük figyelembe a június 30-ig megtartott testületi ülés döntéseit, és a központi változásokat. A mellékelt táblázatok „módosított” elnevezésű oszlopában közölt adatok a jogszabálynak megfelelően megegyeznek a Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság által elfogadott adatokkal.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének az 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 30.501.997 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 57.495.337 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, illetve az állami kiközlések és a technikai könyvelési tételek miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák a 2026.06.30-ig teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A teljesítés oszlopban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítések találhatók.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 18.640.228 ezer forint, módosított előirányzat: 19.110.909 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 9.349.442 ezer forint, teljesítés: 48,92%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 5.370.215 ezer forint, módosított előirányzat: 5.742.698 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés 2.635.249 ezer forint, teljesítés: 45,89%)

1.1.1. *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 650.055 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 339.604 ezer forint, teljesítés: 52,24%)*

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

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

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

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

1.1.2. *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 872.876 ezer forint, módosított előirányzat: 882.071 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 462.230 ezer forint, teljesítés: 52,4%)*

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

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 975.507 ezer forint, módosított előirányzat: 1.104.872 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 637.489 ezer forint, teljesítés: 57,7%)

1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

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

2. Bölcsődei bértámogatás

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

1.1.4. Gyermekektákeztetés támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 302.901 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 157.508 ezer forint, teljesítés: 52,0%)

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

1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 41.705 ezer forint, módosított előirányzat: 87.357 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 76.448 ezer forint, teljesítés: 87,51%)

A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 46.474 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 23.566 ezer forint, teljesítés: 50,71%)

Ezen a soron jelenik meg a 2025. évi helyi iparüzési adó többlet visszafizetés.

1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 2.527.171 ezer forint, módosított előirányzat: 2.668.968 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 938.404 ezer forint, teljesítés: 35,16%)

EU-s támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.036.759 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 Ft)

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.210.340 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 584.837 ezer forint, teljesítés: 48,32%) ez a sor az egészségügyi intézmény NEAK finanszírozása.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 174.116 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 174.116 ezer forint, teljesítés: 100,0%) Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2026. évi támogatás 174.116 ezer forint.

Helyi önkormányzattól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 15.344 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 4.800 ezer forint, teljesítés: 31,28%)

Paksi Közös Önkormányzati Hivatalnál 4.800 ezer forint a közös hivatalai hozzájárulás a Németkér Község Önkormányzatától.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 61.292 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 31.214 ezer forint, teljesítés: 50,93 %): A kistérségi és közműfejlesztési és beruházási társulások feladatainak ellátására a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 61.292 ezer forintot, melynek teljesítése 31.214 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 29.320 ezer forint, módosított előirányzat: 49.752 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 20.792 ezer forint, teljesítés: 41,79%)

- Paksi Közös Önkormányzati Hivatal országgyűlési választás bevétele: 19.172 ezer forint
- Paks Város Önkormányzata mezőőri szolgálat támogatása: 1.620 ezer forint

Központi költségvetési támogatás (módosított előirányzat: 121.365 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 122.645 ezer forint, teljesítés: 101,05 %)

2026. évi otthontámogatás bevétele.

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat 12.142.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 6.018.013 ezer forint, teljesítés: 49,56%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti és módosított előirányzat: 12.134.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 6.007.827 ezer forint, teljesítés: 49,51%)

A helyi adók bevételei 2026.06.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 1.669.502 ezer forint (teljesítés: 52,2%)
- Telekadó: 129.380 ezer forint (teljesítés: 32,3%)
- Magánszemélyek kommunális adója: 15.760 ezer forint (teljesítés: 46,4%)
- Iparüzési adó: 4.193.185 ezer forint (teljesítés: 49,3%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti előirányzat: 0 ezer forint)

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

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 6.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 3.723 ezer forint, teljesítés: 62,05%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2026.06.30. teljesítés: 139 ezer forint)

Termőföld bérbeadásából származó SZJA bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 6.324 ezer forint, teljesítés: 316,2%)

Ezen a soron jelenik meg az igazgatási szolgáltatási díj, talajterhelési díj, környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság, valamint az egyéb közhatalmi bevételek.

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 1.128.013 ezer forint, módosított előirányzat: 1.226.211 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 694.180 ezer forint, teljesítés: 56,61%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 82.834 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 38.639 ezer forint, teljesítés: 46,6%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 46,6%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 324.491 ezer forint, módosított előirányzat: 326.464 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 120.475 ezer forint, teljesítés: 36,9%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 38.306 ezer forint, módosított előirányzat: 54.056 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 14.909 ezer forint, teljesítés: 27,6%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 48.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 20.453 ezer forint, teljesítés: 42,6%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevételek.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 321.705 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 171.428 ezer forint, teljesítés: 53,3%)

Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolást igénybevevők által befizetett díjak.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 151.522 ezer forint, módosított előirányzat: 155.772 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 65.336 ezer forint, teljesítés: 41,9%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 4.438 ezer forint, teljesítés: 63,4%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 150.100 ezer forint, módosított előirányzat: 155.045 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 181.331 ezer forint, teljesítés: 117,0%)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 4.055 ezer forint, módosított előirányzat: 75.335 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 77.171 ezer forint, teljesítés: 102,4%)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket. (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér).

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (teljesítés: 2.000 ezer forint)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (teljesítés: 2.000 ezer forint) Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól Újévi koncert megszervezéséhez támogatás

2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 5.961.769 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 332.934 ezer forint, teljesítés: 5,58%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti és módosított előirányzat: 5.942.109 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 330.368 ezer forint, teljesítés 5,6%)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (eredeti és módosított előirányzat: 5.942.109 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 330.368 ezer forint, teljesítés: 5,6%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 5.601.063 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint)

Fejezeti kezelésű támogatások (eredeti és módosított előirányzat: 341.046 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 330.368 ezer forint, teljesítés: 96,9%)

- Versenyképes járás II. 2025. /Csengey Dénes Kulturális Központ fejlesztése: 55.126 ezer forint
- Versenyképes járás extra/Csengey előtti tér és bejárat lépcső és bejárat portál felújítása: 254.439 ezer forint
- Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása: 20.803 ezer forint

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 272 ezer forint, teljesítés 1,81%)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint)

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2026.06.30. teljesítés: 272 ezer forint)

- Paks Város Önkormányzata: 272 ezer forint

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 4.660 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 2.294 ezer forint, teljesítés 49,23%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 4.660 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 2.294 ezer forint, teljesítés: 49,23%)

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

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények (36. melléklet)

(eredeti előirányzat: 5.405.563 ezer forint, módosított előirányzat: 5.604.007 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 2.558.528 ezer forint, teljesítés: 45,66%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 19-25. melléletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.

Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat (eredeti előirányzat 2.568.155 ezer forint, módosított előirányzat: 2.599.534 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.110.846 ezer forint, teljesítés 42,7%)

Paksi Gyógyászati Központ

Az intézmény 2026. évi kiadásainak eredeti előirányzatát a Képviselő-testület a 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 2.568.155 ezer Ft-ban, amely az I. félévben 2.599.534 ezer Ft-ra módosult az előző évi maradvány és az otthontámogatás összegével.

A személyi juttatások módosított kiadási előirányzata 43 %-ban, a munkaadókat terhelő adók és járulékok 40,1 %-ban teljesültek, amelyek elmaradnak az időarányos mértéktől. Ennek oka a betöltetlen állások miatti megtakarítások és a rovatokra még nem került júniusi hóközi kifizetések (jubileumi jutalom, egyszeri juttatás) összege, valamint egyes munkakörökben az új foglalkoztatottak alacsonyabb bérbesorolása. A munkaadókat terhelő járulékok között kimutatott rehabilitációs hozzájárulás kifizetett időarányos összege alacsonyabb (12,9 %), mert a munkaképesség változásban érintett dolgozók száma magasabb lett az intézményben. A szociális hozzájárulás adó mértéke a nyugdíjasként foglalkoztatottak utáni járulék mentesség miatt is kevesebb.

Az intézmény 2026. évi dologi kiadásainak eredeti előirányzata 514.325 ezer Ft-ban került megállapításra, amely évközben 517.294 ezer Ft-ra módosult. Az intézménynél alkalmazott szigorú, takarékos gazdálkodásból adódóan, illetve a szakmai eszközök, működési berendezések váratlan meghibásodása miatt kifizetett javítási összegek ellenére a dologi kiadások teljesítése 233.925 ezer Ft-ban teljesült, amely 4,8 %-kal marad el az időarányos mértéktől.

A 2026. évi tervezett beruházások az I. félév folyamán kisebb mértékben 26,7 %-on teljesültek, mert az eszközbeszerzések jelentős része a második félévre tervezett. A felhalmozási célú intézményfinanszírozás összege és hozzá a kiadások 16.679 ezer Ft-ban realizálódtak.

A tárgyidőszak végén az intézmény statisztikai létszáma összesen 115,64 fő volt, az eredeti költségvetésben engedélyezett 129 főhöz képest. Ebből a szakmai főállású létszám 73 fő, és a részmunkaidőben foglalkoztatott szakmai létszám teljes munkaidőre átszámítva 10,39 fő, a megbízási díjas 1 fő házi gyermekorvossal együtt 84,39 fő. A szakmai munkát segítő (recepció, EFI) létszám 5 fő, az intézményi üzemeltetést, fenntartást biztosító kisegítő (technikai) főállású dolgozók száma 26,25 fő.

Az intézménynél közreműködőként 6 fő szakorvos végez szerződéssel egészségügyi szolgáltatást, valamint a betegellátás érdekében a röntgenfelvételek távleletezését a Radvance Kft. látja el.

Szociális ágazat (eredeti előirányzat: 1.193.747 ezer forint, módosított előirányzat: 1.309.744 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 668.412 ezer forint, teljesítés: 51,0%)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 742.906 ezer forint, módosított előirányzat: 835.851 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 419.659 ezer forint, teljesítés: 50,21 %)

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 69,1 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde

(eredeti előirányzat: 450.841 ezer forint, módosított előirányzat: 473.893 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 248.753 ezer forint, teljesítés: 52,49%)

A 130 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 43,9 fő.

Óvodai ágazat (eredeti előirányzat: 1.273.092 ezer forint, módosított előirányzat: 1.317.820 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 638.393 ezer forint, teljesítés: 48,4%)

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 542.652 ezer forint, módosított előirányzat: 562.412 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 282.429 ezer forint, teljesítés: 50,22%)

A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 233 fő. Közalkalmazotti létszám: 39,5 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 730.440 ezer forint, módosított előirányzat: 755.408 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 355.964 ezer forint, teljesítés: 47,12%)

A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 311 fő. Közalkalmazotti létszám: 53,2 fő.

Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 370.569 ezer forint, módosított előirányzat: 376.909 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 140.877 ezer forint, teljesítés: 37,4%)

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 115.560 ezer forint, módosított előirányzat: 119.211 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 53.152 ezer forint, teljesítés: 44,59%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 10 fő.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 255.009 ezer forint, módosított előirányzat: 257.698 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 87.725 ezer forint, teljesítés 34,04%)

Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 17,25 fő.

I. Paksi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal tartozó feladatok (35. melléklet)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 1.348.195 ezer forint, módosított előirányzat: 1.406.313 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 621.236 ezer forint, teljesítés: 44,2%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás 45,9%.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 71.212 ezer forint, 46,4%.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata a 06.30-ig 40,3%-os teljesítést mutat.

A beruházási soron 20,9%-os teljesítés mutatkozik. (informatikai eszközök és irodabútorok vásárlás)

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti és módosított előirányzat: 61.292 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 30.404 ezer forint, teljesítés: 49,6%)

A személyi juttatások 49,9%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 47,7%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadási soron 102 ezer forint teljesítés történt.

Közterület-felügyelet

(eredeti előirányzat: 64.515 ezer forint, módosított előirányzat: 65.795 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 29.963 ezer forint, teljesítés: 45,5%)

4 fő személyi juttatásának előirányzata 45,8%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,4%-os, a dologi kiadások 35,4%-os teljesítést mutatnak.

A beruházási soron 335 ezer forint teljesítés történt.

Közös Önkormányzati Hivatal – Németskéri kirendeltsége (eredeti és módosított előirányzat: 60.538 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 30.012 ezer forint, teljesítés: 49,6%)

Paks Város Önkormányzata és Németskér Község Önkormányzata 2025. január 1-jei hatállyal határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt alkotnak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3a) bekezdése és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal TOB/22/774/2024. számú ügyben kiadott kijelölő határozata, valamint az annak mellékletét képező megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) értelmében.

Személyi jellegű kiadások 49,1%-os, munkaadót terhelő járulékok 53,1%-os, valamint dologi kiadások 31,7%-os teljesítést mutatnak.

Országgyűlési választás (módosított előirányzat: 20.432 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 20.392 ezer forint, teljesítés: 99,8%)

A személyi juttatások 100%, a munkaadót terhelő járulékok 99,9% és a dologi kiadások 99,1% teljesítést mutatnak.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (30. melléklet)

Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 3.453.418 ezer forint, módosított előirányzat: 3.492.443 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.673.762 ezer forint, teljesítés: 47,9%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 41,8%-os, a munkaadót terhelő járulékok 34,7%-os teljesítést mutatnak 2026.06.30-ig.

A Közös Önkormányzati Hivataltól elkülönített dologi kiadások féléves teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 171.349 ezer forint.

Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási szolidaritási hozzájárulás féléves teljesítése: 1.081.791 ezer forint.

Az előző évi elszámolásból származó kiadások sor 100,0%-os teljesítést mutat.

A működési célú támogatások ÁH-n belülre soron 52,0%-os teljesítés történt.

A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre sor 50,9%-os teljesítés mutat.

A Paksi Közlekedési Kft.-nek 282.355 ezer forintot adtunk át 2026.06.30-ig.

A beruházás 3.402 e Ft teljesítést mutat. Egyéb fejlesztési célú kiadások soron 9.940 ezer forint teljesítés történt.

(2) Rendezvények (módosított előirányzat: 8.250 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 8.240 ezer forint, teljesítés 99,9%)

A tétel a 2025. évi áthúzódó kiadásokat tartalmazza.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 14.925 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 3.276 ezer forint, teljesítés: 21,9%)

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

(4) Városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 45.700 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 5.443 ezer forint, teljesítés: 11,9%)

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

- rendezvények marketingje

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

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 13.230 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 5.477 ezer forint, teljesítés: 41,4%)

A kommunikációs feladatokra 13.230 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

- hirdetések a közösségi média felületein
- rendezvények, lakossági fórumok hangosítása
- egyéb kommunikációs eszközök

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 8.104 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 3.659 ezer forint, teljesítés: 45,2%)

Az előterjesztésben 8.104 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. 2026.06.30-ig a teljesítés: 45,2%, 3.659 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.387 ezer forint, teljesítés: 9,2%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a testvér és partnervárosból érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2026.06.30-ig 9,2%-os teljesítés történt.

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 5.895 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 2.589 ezer forint, teljesítés: 43,9%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 29.380 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 12.989 ezer forint, teljesítés: 44,2%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 29.380 ezer forint keretösszeget, melyből 12.989 ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 16.250 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 5.508 ezer forint, teljesítés: 33,9%)

Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja.

Ezen a részletezésen szerepeltetjük a CityOps rendszert biztosítását, valamint a VOIP rendszer szolgáltatását.

(11) ÁFA befizetés (eredeti és módosított előirányzat: 45.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.651 ezer forint, teljesítés: 3,7%)

Szociális gondoskodás (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 933.220 ezer forint, módosított előirányzat: 995.738 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 476.790 ezer forint, teljesítés: 47,9%)

(1) Települési támogatások

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

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.811 ezer forint, teljesítés: 45,3%)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint)

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

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 35.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 11.490 ezer forint, teljesítés: 32,8%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.

A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza, magába foglalja a hátraleékelési támogatást és a krízistámogatást is.

A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség, pandémia miatti krízishelyzet).

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.750 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 450 ezer forint, teljesítés: 16,4%)

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

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 4.168 ezer forint, teljesítés: 46,3%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összege a háztartás egy főre jutó havi jövedelmétől függően differenciált.

A támogatást természetben folyósítjuk, közüzemi számlák kiegyenlítésére, illetve azok kifizetéséhez való hozzájárulásként.

(1.7) Kábeltévé díjfizetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 300 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 82 ezer forint, teljesítés: 27,3%)

A kábeltelevízió minimum-, illetve alapsomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális rászorultságtól függő ellátás lett.

(1.8) Felzárkóztatási ösztöndíj (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 892 ezer forint, teljesítés: 35,7%)

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

(1.9) Tanulók helyi közlekedésének támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 261 ezer forint, teljesítés: 13,1%)

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

(1.10) Szemétszállítási költségtérítés (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 2.044 ezer forint, teljesítés 13,6%)

A szociális rendelet alapján szemétszállítási díjkedvezményként nyújtott támogatás.

Két formája került meghatározásra

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

(1.11) Aktív korúak megélhetési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 128 ezer forint, teljesítés: 25,6%)

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

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.202 ezer forint, teljesítés: 34,3%)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt.

A települési támogatások egyik típusaként, a helyi szociális rendelet alapján kerül a gyógyszer-támogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszertárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

(2.) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 805 ezer forint, teljesítés: 53,7%)

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

A köztemetések száma nem becsülhető.

(4) Bursa Hungarica (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint. 2026.06.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

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

(5) Karácsonyi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 12.000 ezer forint, teljesítés 20 ezer forint, teljesítés: 0,2%)

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

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés 0%)

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

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

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

(10) Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

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

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

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

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 828.670 ezer forint, módosított előirányzat: 891.188 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 451.937 ezer forint, teljesítés: 50,7 %)

Városüzemeltetés (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 4.713.473 ezer forint, módosított előirányzat: 4.803.323 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.439.614 ezer forint, teljesítés: 30,0%)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 263.600 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 128.481 ezer forint, teljesítés: 48,7%)

A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

- Gépi úttisztítás
- Nyilvános WC- k üzemeltetése
- Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés
- Szemétszállítás

(2) Parkfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 559.446 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 235.096 ezer forint, teljesítés: 42,0%)

A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- közterületi rovarirtás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék, növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:

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

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 198.014 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 58.224 ezer forint, teljesítés: 29,4%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 198.014 ezer forint összeget terveztünk.

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

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 297.688 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 147.034 ezer forint, teljesítés: 49,4%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2025. évi költségek meghatározásakor az általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 26.304 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 6.415 ezer forint, teljesítés: 24,4%)

Az 26.304 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzivíztározók üzemeltetése, és közutak karbantartása. A teljesítés: 24,4%-os.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 123.580 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 47.241 ezer forint, teljesítés: 38,2%)

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

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 18.835 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 3.668 ezer forint, teljesítés: 19,5%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, a teljesítés 19,5%-os.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 183.519 ezer forint, módosított előirányzat: 205.169 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 61.761 ezer forint, teljesítés: 30,1%)

A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása

Vasúti aluljárók karbantartása

Városi berendezések karbantartása és fenntartása

Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása

Toronyórak és közterületi órák karbantartása

Választásnál használatos fülkék karbantartása

Kisebb munkák általános tartaléka

Városgondnoki feladatok

Városgazdálkodási feladatok ellátása

(10) Állategészségügy (eredeti és módosított előirányzat: 12.583 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 10.066 ezer forint, teljesítés: 80,0%)

E feladatok költségigényének (12.583 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

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

(12) Szúnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 38.615 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 257 ezer forint, teljesítés: 0,7%)

A 2026. évi költségeink meghatározásakor a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 257 ezer forint volt.

(13) Bérletlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 126.510 ezer forint, módosított előirányzat: 128.010 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 61.915 ezer forint, teljesítés: 48,4%)

A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	14 db
• előtakarékosághoz kötött bérletlakások	50 db
• szociális helyzet alapján vagy előtakarékosághoz kötött bérbeadható	55 db
• költségápolon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérletlakások	15 db
• szükségálakások	1 db
összesen:	150 db

Az előirányzati soron bérletlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 249.509 ezer forint, módosított előirányzat: 271.009 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 122.633 ezer forint, teljesítés: 45,3%)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételeivel is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti és módosított előirányzat: 1.408.571 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 57.041 ezer forint, teljesítés: 4,0%)

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

(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 14.383 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 6.144 ezer forint, teljesítés: 42,7%)

A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 20.500 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 16.795 ezer forint, teljesítés: 81,9%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése, valamint bővítése szerepel ezen a soron. A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 159.982 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 81.647 ezer forint, teljesítés: 51,0%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 159.982 ezer forintot terveztünk, féléves pénzügyi teljesítés 81.647 ezer forint volt.

(21) Pince (eredeti előirányzat: 25.400 ezer forint, módosított előirányzat: 38.100 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 17.498 ezer forint, teljesítés: 45,9%)

Ezen a soron 38.100 ezer forint előirányzatot terveztünk. 2026.06.30-ig 17.498 ezer forint kifizetés történt.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti és módosított előirányzat: 25.723 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 12.812 ezer forint, teljesítés: 49,8%)

E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljesítés 12.812 ezer forint.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 19.950 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 9.558 ezer forint, teljesítés: 47,9%)

A 2026. évi kötelezettségvállalás alapján a Paks FM műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 26.495 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 5.813 ezer forint, teljesítés: 21,9%)

A 5.813 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése.

(34) Ebrendészeti telep és menhely fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 70.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 36.290 ezer forint, teljesítés: 51,8%)

Kötelező önkormányzati feladat, mely tevékenységre az önkormányzat közfeladat- ellátási szerződést köt a DC. Dunakom Zrt-vel. A feladatot a saját tulajdonú ebrendészeti telepen látja el, valamint ebrendészeti feladatok ellátása.

Önként vállalt feladat ellátása a menhely üzemeltetése, melyre közfeladat-ellátási szerződést köt az önkormányzat.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 4.801 ezer forint, teljesítés: 53,3%)

A soron 9.000 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. Teljesítés 53,3%-os.

(36) Településrendezési Tervek (eredeti és módosított előirányzat: 130.889 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 3.936 ezer forint, teljesítés: 3,0%)

A 130.889 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti és módosított előirányzat: 6.270 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 4.010 ezer forint, teljesítés: 64,0%)

A 6.270 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(39) Kábítószer Egyeztető Fórum (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.375 ezer forint, teljesítés: 27,5%)

Paks városát érintő kábítószerügyi együttműködések koordinációs feladatainak hatékony ellátása, mely elősegíti a helyi intézmények, szervezetek és szakemberek közötti szorosabb, összehangolt munkát a kábítószerrel összefüggő problémák megelőzése és kezelése terén.

(43) 2026. évi tervezések (eredeti előirányzat: 26.607 ezer forint, módosított előirányzat: 31.607 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 3.620 ezer forint, teljesítés: 11,5%)

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

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (eredeti előirányzat: 635.500 ezer forint, módosított előirányzat: 663.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 274.289 ezer forint, teljesítés: 41,4%)

Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolása
- intézmények játszótereinek fenntartása
- intézmények takarítása
- oktatási intézmények üzemeltetése
- intézmények karbantartása
- intézmények felújítása
- gyermekétkeztetés költségei

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 31.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 21.194 ezer forint, teljesítés: 68,4%)

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

Támogatások (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 2.016.671 ezer forint, módosított előirányzat: 2.036.447 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.037.338 ezer forint, teljesítés: 50,9 %)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 511.232 ezer forint, 2026. évi teljesítés: 323.425 ezer forint, teljesítés: 63,3%)

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 268.351 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 169.769 ezer forint, teljesítés: 63,3%)

2026. június 30-ig 169.769 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 448.797 ezer forint, módosított előirányzat: 468.573 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 227.224 ezer forint, teljesítés: 48,5%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2026. évre a szükséges finanszírozás 468.573 ezer forint, melynek teljesítése 227.224 ezer forint volt.

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.750 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 2.250 ezer forint, teljesítés: 33,3%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2026. június 30-ig 2.250 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.000 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.000 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

(11) Közbiztonság javítás (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A teljesítés 100,0%-os.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 400.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 200.000 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

A 2026. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 11.691 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 11.691 ezer forintra terveztük. 2026. évben kifizetés nem történt.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 25.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 5.000 ezer forint, teljesítés: 20,0%)

25.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.800 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 840 ezer forint, teljesítés: 30,0%)

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 2.800 ezer forint szerepel ezen a soron, melynek első féléves teljesítése 840 ezer forint.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 12.155 ezer forint, teljesítés: 76,0 %)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(20) Mikro-, kis és középvállalkozások telephely fennt. támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 131.200 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 0 ezer forint)

Pénzbeli támogatás nyújtása az aktív gazdasági tevékenységet folytató, paksi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások számára Paks közigazgatási területén saját tulajdonú székhely, telephely vagy fióktelep fenntartásához, pályázati úton, vissza nem térítendő támogatás formájában.

(21) Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 186.350 ezer forint, teljesítés: 93.175 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

Beruházások, felújítások (10, 11 melléklet)

A költségvetési rendelet 10, és 11 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási és felújítási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2026. június 30-ig pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.

A 10. mellékletben (beruházási kiadások) 2026.06.30-ig kötelezettségvállalás összege: 346.018 ezer forint.

A 11. mellékletben (felújítási kiadások) 2026.06.30-ig kötelezettségvállalás összege: 216.975 ezer forint.

A tartalékokból megvalósuló munkák előirányzatát és teljesítését az 32. mellékletben mutatjuk be.

Az ismertetés és a táblázatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város 2026. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat:

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2026. (.....) határozata
az önkormányzat 2026. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról szóló
beszámolóról**

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Heringes Anita polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2026. szeptember 3.




Heringes Anita
polgármester

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

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:
Paks, 2026. szeptember 3.


dr. Sátor Vera
aljegyző