Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. november 19 -i ülésének
2. 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 hatodik módosítását terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosításának indokolása:

- A Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság által 2026. október 31-ig kiközölt előirányzatait – mely Képviselő-testületi jóváhagyást igényel- a módosított előirányzat oszlopban mutatjuk be.
- A közszolgálatban dolgozók otthontámogatási program összegének átvezetése a rendeleten.
- A DC Dunakom Zrt. támogatási szerződés módosításának átvezetése a rendelet - tervezeten
- A Csengey Dénes Kulturális Központ közművelődési megállapodás módosításának átvezetése
- Számviteli előírások miatti átvezetések is indokolják a rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetés hatodik 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. november 12.

Heringes Anita
polgármester

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

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2026. november 12.

dr. Sátor Vera
aljegyző

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 bevételéből 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 25.281.288 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások előirányzatát 31.298.636 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát -6.017.348 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: +767.873 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány – 6.785.221 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 51.922.659 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 45.905.311 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét 77.203.947 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét 77.203.947 eFt-ban
állapítja meg."

2. §

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

„6. § (1) A képviselő-testület a kiadások között 569.702 ezer forint tartalékot képez.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékból az általános tartalék 101.270 ezer forint, a céltartalék 451.721 ezer forint.
(3) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 16.711 ezer forint a működési céltartalék, melyből 2.102 ezer forint a Humán Bizottsági támogatási tartaléka, 12.879 ezer forint a részönkormányzatok tartaléka, 1.730 ezer forint a polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka.
(4) A (2) bekezdés szerinti céltartalékból 451.721 ezer forint a felhalmozási céltartalék, melyből 11.645 ezer forint a pályázati tartalék, 16.543 ezer forint a választókerületi tartalék,

28.533 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 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

(1) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(3) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(4) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(5) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(6) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(7) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(9) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

(1) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(2) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(3) A Rendelet 32. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(4) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(5) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(6) A Rendelet 39. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2026. november 12.

Heringes Anita
polgármester

Dr. Sátor Vera
aljegyző

<u>Kihirdetési záradék</u>:

A rendelet 2026. -én kihirdetésre került.

Dr. Sátor Vera
aljegyző

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	**+88.076**	**1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: +23.191 e Ft** *(MÁK kiközlés alapján szoc.ág.pótlék, eü.kieg.pótlék, kieg.szoc.pótlék)* **1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +59.658 e Ft** *(MÁK kiközlés alapján 2026. évi béremelés kieg.)* **1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről: +5.227 e Ft** ***ebből központi ktgvetési támogatás: +5.227 e Ft*** *(2026. évi otthontámogatás bevétele)*
1.3. Működési bevételek	**0**	**1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke: +80 e Ft** **1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke: -1.470 e Ft** **1.3.9. Kamatbevételek: +1.270 e Ft** **1.3.12. Egyéb működési bevételek: +120 e Ft**
Bevételi előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	**+88.076**	

Kiadási előirányzatok	ezer forintban	indokolás
1. Működési kiadások	**+107.733**	**1.1. Személyi juttatások: +13.291 e Ft** **14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +1.000 ezer forint** *30. melléklet önkormányzat: +1.000 ezer forint (otthonteremtési támogatás)* **18. melléklet (Paksi Közös Önkormányzati Hivatal): +1.917 e Ft** ***35. melléklet (igazgatás): +1.917 e Ft*** *(otthontámogatás kiadása)* **19-21. melléklet (Intézmények): +10.374 e Ft** *(szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék, kieg.szoc.pótlék, otthontámogatás kiadásai)*

		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: +2.233 e Ft **14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +280 e Ft** *30. melléklet önkormányzat: +280 e Ft (otthon támogatás járuléka)* **18. melléklet (Paksi Közös Önkormányzati Hivatal): +536 e Ft** ***35. melléklet (igazgatás): +536 e Ft*** *(otthontámogatás járuléka)* **19-25. melléklet (Intézmények): +1.417 e Ft** *(szociális ágazati pótlék, eü.kieg.pótlék, kieg. szoc.pótlék, otthontámogatás)* **1.3 Dologi kiadások: +17.404 e Ft** ***19-21. melléklet (Intézmények): +17.404 e Ft*** *(átvezetések)* **1.5. Egyéb működési célú kiadások: +79.557 e Ft** ***ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: +12.894 e Ft*** **14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +12.894 e Ft** ***30. melléklet (Szociális gondoskodás): +12.894 e Ft*** *(Kistérségi Szociális Központ szoc.ág.pótlék, kieg. szoc.pótlék)* ***ebből egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: +66.663 e Ft*** **14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +66.663 e Ft** ***30. melléklet (önkormányzat): +728 e Ft*** *(Prelátus, Üdültetés)* ***30. melléklet (városüzemeltetési feladatok): +53.060 e Ft*** *(köztisztaság: +11.662 e Ft, parkfenntartás: +19.223 e Ft, belvízmentesítés: +6.667 e Ft, strand: +38 e Ft, települési vízellátás: +1.019 e Ft, földutak karbantartása: +437 e Ft, vgazd. egyéb feladatok: +1.452 e Ft, állateü: +390 e Ft, bérlakás üzemeltetése: +1.625 e Ft, NLC üz: +4.875 e Ft, temetőfenntartás: +588 e Ft, karácsonyi díszítés: +466 e Ft, ebrendészeti telep fennt: +2.353 e Ft, ktgvetési int.fennt: +2.265 e Ft)* ***30. melléklet (Támogatások): +10.622 e Ft*** *(Csengey D.Kulturális Központ)*

		32. melléklet (tartalékok felhasználása): +2.253e Ft *(Humánpolitikai Bizottsági keret)* ***1.19. Általános tartalék: -4.752 e Ft***
2. Felhalmozási kiadások	**-19.657**	**2.1. Beruházások: -10.770 e Ft** **14. melléklet (Paks Város Önkormányzata): +6.634 e Ft** ***32. melléklet (tartalékok felhasználása): +6.634 e Ft*** *(választókerületi tartalékból megvalósuló munkák)* ***19-22. melléklet (Intézmények): -17.404 e Ft (átvezetések)*** **2.15. Céltartalék: -8.887 e Ft** *(humánpolitikai bizottság tartalék, választókerületi tartalék)*
Kiadási előirányzatok változása az érvényes előirányzathoz képest:	**+88.076**	

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 előirányzatonként**
		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 előirányzatonként**
		A PaksiKözös 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 előirányzatonként**
		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 előirányzatonként**
		A Paksi Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi 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 előirányzatonként**
		A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
22.	melléklet	**Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
23.	melléklet	**Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
24.	melléklet	**Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.	melléklet	**Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként** A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
26.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege**
27.	melléklet	**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**
28.	melléklet	**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)**
29.	melléklet	**Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2026. évre**
30.	melléklet	**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként**
31.	melléklet	**Tartalékok**
32.	melléklet	**Tartalékok felhasználása**
33.	melléklet	**Költségvetési intézmények fenntartása**
34.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2026. évi tervezett létszáma
35.	melléklet	**Paksi Közös Önkományzati 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	19 205 192	19 293 268	0,46
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	5 370 215	5 816 981	5 905 057	1,51
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	1 174 888	1 198 079	1,97
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	302 901	0,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	87 357	147 015	68,29
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	2 673 235	2 678 462	0,20
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	49 752	49 752	0,00
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás		125 632	130 859	4,16
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	1 246 211	1 246 211	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	82 834	82 834	82 914	0,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	324 491	326 464	324 994	-0,5
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	175 772	175 772	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	156 315	0,8
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	75 455	0,2
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	5 988 020	5 988 020	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	30 911	30 911	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		26 251	26 251	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 601 997	25 193 212	25 281 288	0,35

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.)**		45 800 000	45 800 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		45 800 000	45 800 000	0,0
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	5 900 000	51 922 659	51 922 659	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	30 501 997	77 115 871	77 203 947	0,11
		30 501 997	77 115 871	77 203 947	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *1. melléklet*

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.16.)**	17 737 081	18 417 662	18 525 395	0,58
1.1.	Személyi juttatások	5 118 791	5 352 271	5 365 562	0,25
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	783 046	785 279	0,29
1.3.	Dologi kiadások	4 922 237	5 119 572	5 136 976	0,34
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	84 740	84 740	0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 972 011	7 051 568	1,14
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	969 433	982 327	1,33
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	3 805 857	3 872 520	1,75
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék	70 000	106 022	101 270	-4,48
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)**	12 659 605	12 792 898	12 773 241	-0,15
2.1.	Beruházások	7 584 766	7 515 904	7 505 134	-0,14
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	2 777 156	0,00
2.3	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	4 338 642	4 668 946	4 668 946	0,00
2.5.	2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 728 151	2 728 151	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	130 729	130 729	0,00
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalából 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	477 319	468 432	-1,86
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 396 686	31 210 560	31 298 636	0,28
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	45 905 311	45 905 311	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		45 800 000	45 800 000	0,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**	105 311	45 905 311	45 905 311	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	30 501 997	77 115 871	77 203 947	0,11
		30 501 997	77 115 871	77 203 947	
		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	11 421 179	11 449 597	0,25
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	3 089 227	3 490 341	3 518 759	0,81
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	1 174 888	1 198 079	2,0
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	302 901	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	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	433 952	439 179	1,2
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		20 432	20 432	0,0
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás		125 632	130 859	4,2
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	11 421 179	11 449 597	0,25

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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**		19 825	19 825	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	11 013 147	11 441 004	11 469 422	0,25

K I A D Á S O K

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	8 718 933	8 769 642	0,58
1.1.	Személyi juttatások	2 615 565	2 738 902	2 742 516	0,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 091	403 262	404 148	0,2
1.3.	Dologi kiadások	3 043 035	3 125 105	3 171 314	1,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 445 664	2 445 664	0,0
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	271 851	271 851	0,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)**	131 689	140 446	141 587	0,81
2.1.	Beruházások	117 189	123 914	125 055	0,9
2.2.	2.1.-ból 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 032	2 032	0,0
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalából 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	8 859 379	8 911 229	0,59
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	8 964 690	9 016 540	0,58

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	2 561 800	2 538 368	-0,91
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	7 783 013	7 842 671	0,77
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 280 988	2 326 640	2 386 298	2,56
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	87 357	147 015	68,29
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	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 ktgvetési 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	1 151 141	1 151 141	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	159 057	159 057	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	5 988 020	5 988 020	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	30 911	30 911	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		26 251	26 251	0,0
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkö EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 587 850	13 771 033	13 830 691	0,43

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (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.)**		45 800 000	45 800 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		45 800 000	45 800 000	0,0
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	5 900 000	51 902 834	51 902 834	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	19 487 850	65 673 867	65 733 525	0,09

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési kiadások**	9 061 206	9 497 977	9 555 001	0,60
1.1.	Személyi juttatások	2 327 569	2 437 712	2 447 389	0,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 060	355 689	357 036	0,4
1.3.	Dologi kiadások	1 878 202	1 993 467	1 964 662	-1,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	78 740	78 740	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 526 347	4 605 904	1,8
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 b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	969 433	982 327	1,3
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	3 534 006	3 600 669	1,9
1.16.	Általános tartalék	70 000	106 022	101 270	-4,5
2.	Felhalmozási kiadások	12 527 916	12 652 452	12 631 654	-0,16
2.1.	Beruházások	7 467 577	7 391 990	7 380 079	-0,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	2 777 156	0,0
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 654 446	4 654 446	0,0
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 belül				
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			
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	477 319	468 432	-1,9
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	21 589 122	22 150 429	22 186 655	0,16
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.)**		45 800 000	45 800 000	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 800 000	45 800 000	0,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**	0	45 800 000	45 800 000	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 589 122	67 950 429	67 986 655	0,05

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	-8 379 396	-8 355 964	-0,28
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 900 000	6 102 834	6 102 834	0,00

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

4.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi 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 támogatásaai				
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 ktgvetési 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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 000	1 000	1 000	0,00

K I A D Á S O K

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	5 816 981	5 905 057	Személyi juttatások	5 118 791	5 352 271	5 365 562
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 036 759	1 036 759	1 036 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	783 046	785 279
3.	Közhatalmi bevételek	12 142 000	12 142 000	12 142 000	Dologi kiadások	4 922 237	5 119 572	5 136 976
4.	Működési bevételek	1 128 013	1 246 211	1 246 211	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	84 740	84 740
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 972 011	7 051 568
6.	5.-ből EU-s támogatás				*Tartalékok*	70 000	106 022	101 270
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	18 640 228	19 205 192	19 293 268	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	17 737 081	18 417 662	18 525 395
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		45 800 000	45 800 000	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		45 800 000	45 800 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	5 900 000	51 922 659	51 922 659	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	105 311	45 905 311	45 905 311
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	24 540 228	71 127 851	71 215 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	17 842 392	64 322 973	64 430 706
24.	Költségvetési egyenleg:	903 147	787 530	767 873	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi egyenleg	6 697 836	6 804 878	6 785 221	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	7 515 904	7 505 134
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	2 777 156	2 777 156
3.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	15 000	Felújítások	4 338 642	4 668 946	4 668 946
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 660	30 911	30 911	3.-ból 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		26 251	26 251	Tartalékok	612 500	477 319	468 432
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	5 961 769	6 014 271	6 014 271	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+…+11.)	12 659 605	12 792 898	12 773 241
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*				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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				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	6 014 271	6 014 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 659 605	12 792 898	12 773 241
27.	Költségvetési egyenleg:	-6 697 836	-6 778 627	-6 758 970	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
		2026.	2027.	2028.	2029.	(C+D+E+F)
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 módosítottei.
1	2	3
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 142 000
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		12 142 000

Paks Város Önkormányzata 2026. 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 érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5
53.	Térfigyelő központ fejlesztése	68 494	90 994	90 994	0,00
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		14 415	14 415	0,00
3.	Városi tervezési feladatokra keretösszeg	179 956	222 539	222 539	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				
	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 parkol ó 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 stradion beázási problémák megszűntetésenek tervezése				
	A Duna-parti gesztenyefasorra vezető sétány kialakításához és kapcsolódó területek felújításához szükséges kiviteli tervek elkésztése				
	Sóstói gyermektábor konyhaépület kiviteli tervek aktualizálása				
	Május 1. u. folytatásában út, járda és közvilágítás építése				
	Vácika u. déli tömb folytatásában lévő utcában csapadékcsatorna, közvilágítás és út tervezése				
	PGYK egynapos sebészet újranyitás tervezése				
	Ürgemezőn Strand út aszfaltozása tervezés				
	Ürgemezőn Vácika felé út aszfaltozása tervezés				
	Lőtéri épület helyreállításának tervezése				
4.	Városfejlesztési beruházási feladatok	1 441 165	1 778 280	1 778 280	0,00
	Arany J. u. - Öreghegy u. összekötő út közvilágítás kiépítése				
	Biritó játszótér kialakítása				
	Csámpa, Közösségi Ház beruházási munkái				
	Hidegvölgy u. játszótér építése				
	Kölesdi út 20. szám előtt buszmegálló kiépítése				
	Erkel F. u. (Munkácsy-Arany J. u. közötti szakasza) aszfalt burkolat				
	Zsíros köz - Kápolna u. gyalogátkelő kialakítása				
	Sóstói táborba bútorok vásárlása				
	Dózsa Gy. út térkövezés a Korvin boltig				
	Csúszdapark kialakítása az Ürgemezőn				
	Paksi Életfa Idősek Otthonában felújítási munkálatok				
	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				
	Tolnai út járdaépítés				
	Konzervgyári buszmegálló és gyalogátkelőhely között járda építése				
	Újtemplom lakótelepi szakasz páratlan oldalon járdaépítés				
	Kishegyi úton az Újtemplom és Barátság közötti járdaépítés				
	Kishegyi úton az Építők u. és Gesztenyés u. között intézmények oldalán járdaépítés				
	Kishegyi úton az Építők és Gesztenyés között Fenyves felőli oldalon járdaépítés				
	Orgona utca aszfaltozása				
	Teller E. utcai két pálya (kosárlabda, focipálya) felújítása, EPDM gumiburkolattal történő ellátása,				
	KRESZ Parkhoz vezető út kivitelezése				
	Alkotók u. járda (két szakasz)				
	PSE Stadionban kamera- és beléptető kapus fejlesztések				
	ÖSSZESEN:	1 709 681	2 129 879	2 129 879	0,00

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

11. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5
	Városfejlesztési felújítási feladatok	1 318 718	1 376 340	1 376 340	0,00
	Önkormányzati hivatal földszinti nagyterem és parkoló felújításának tervezése				
	Tulipán-Barátság u. járdaburkolat felújítása				
	Dunakömlőd, Faluház konyha villamos és vízhálózatok felújítása				
	Paks, József A. u. útburkolat felújítása				
	PSE stadion beázási problémák megszüntetésének kivitelezése				
	Sóstói gyermektábor konyhaépület felújítása				
	Lánc u. felújítása				
	Paks, Dkömlőd 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	1 376 340	1 376 340	0,00
		1 318 718	1 376 340	1 376 340	

11. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.	változás %
	1	2	3	4	5
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	67 115	67 115	67 115	0,00
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
	ÖSSZESEN:	67 115	67 115	67 115	0,00

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

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.1-21-TL1-2022-00004 *12. melléklet*
Fenntartható városfejlesztési stratégiák *ezer forintban*

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

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	53 351	53 351	53 351
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
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	12 700
Felújítás	208 280	194 080	194 080
Dologi kiadások		1 500	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 *12. melléklet*
Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése *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 *12. melléklet*
Kulturális szolgáltatások fejlesztése Pakson *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	3 000	3 000
Munkaadót terhelő járulékok	140	340	340
Beruházások	200 000	197 000	197 000
Felújítás	40 571	40 571	40 571
Dologi kiadások		1 000	1 000
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 *12. melléklet*
Natura 2000 területek fejlesztése *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	47 576	47 576
Felújítás			
Dologi kiadások		1 905	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	1 520	1 520
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	120
Beruházások	100 000	99 500	99 500
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	1 520	1 520
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	120
Beruházások	199 844	199 344	199 344
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	123 500	123 500
Felújítás		63 500	63 500
Dologi kiadások	6 870	19 570	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 záportározó rekonstrukciója

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

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

ÖSSZESEN *ezer forintban*

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

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	148 920	151 720	151 720
Munkaadót terhelő járulékok	19 220	19 420	19 420
Beruházások	2 846 561	2 777 156	2 777 156
Felújítás	2 678 851	2 728 151	2 728 151
Dologi kiadások	1 086 861	1 103 966	1 103 966
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	437 420	437 420
Felújítások	28 500	28 500	28 500
Dologi kiadások		4 510	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 Hulladékszállító 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 belülre			
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	959 219	959 219
- 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	959 219	959 219

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	609 219	814 519	814 519
Felújítások		144 700	144 700
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
Összesen:	609 219	959 219	959 219

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

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 belülre			
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	60 000
Felújítások	73 897	13 897	13 897
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
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 belülre			
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	127 439	127 439
Felújítások		127 000	127 000
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
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	1 543 046	1 543 046
- 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	1 884 092	1 884 092

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi érvényes ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	1 337 069	1 470 859	1 470 859
Felújítások	197 023	408 723	408 723
Dologi kiadások	0	4 510	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		
Összesen:	1 534 092	1 884 092	1 884 092

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

14.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi érvényes **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	változás %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	16 874 513	17 340 847	17 428 923	0,51
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	4 058 239	4 484 573	4 572 649	2,0
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	1 174 888	1 198 079	2,0
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	302 901	0,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	87 357	147 015	68,3
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	1 340 827	1 346 054	0,4
1.1.11.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	1 036 759	0,0
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	174 116	0,0
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	4 320	0,0
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás		125 632	130 859	4,2
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	715 274	715 274	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	135 391	135 391	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	23 302 616	23 390 692	0,38

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.)**		45 800 000	45 800 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		45 800 000	45 800 000	0,0
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	51 875 456	51 875 456	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	28 736 282	75 178 072	75 266 148	0,12
		28 736 282	75 178 072	75 266 148	

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**	10 962 193	11 334 798	11 410 883	0,67
1.1.	Személyi juttatások	385 579	394 031	395 031	0,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 147	51 576	51 856	0,5
1.3.	Dologi kiadások	3 568 660	3 749 326	3 749 326	0,0
	1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	1 086 861	1 103 966	1 103 966	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	84 740	84 740	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 949 103	7 028 660	1,1
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	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	969 433	982 327	1,3
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	3 805 857	3 872 520	1,8
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.19.	Általános tartalék	70 000	106 022	101 270	-4,5
2.	Felhalmozási kiadások	12 494 390	12 591 846	12 589 593	-0,02
2.1.	Beruházások	7 429 551	7 324 852	7 331 486	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	2 777 156	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	4 328 642	4 658 946	4 658 946	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 728 151	2 728 151	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	477 319	468 432	-1,9
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 456 583	23 926 644	24 000 476	0,31
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	45 905 311	45 905 311	0,00
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		45 800 000	45 800 000	0,0
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	5 346 117	5 360 361	0,27
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	5 009 173	5 171 316	5 202 964	0,6
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	165 215	174 801	157 397	-10,0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	28 736 282	75 178 072	75 266 148	0,12
		28 736 282	75 178 092	75 266 148	

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	11 017 789	11 046 207	0,26
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 801 339	3 182 021	3 210 439	0,89
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	1 174 888	1 198 079	1,97
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		125 632	130 859	4,16
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 ktgvetési támogatás		125 632	130 859	4,16
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	11 017 789	11 046 207	0,26

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	11 017 789	11 046 207	0,26

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**	5 123 689	5 205 302	5 253 932	0,93
1.1.	Személyi juttatások	185 430	187 282	188 282	0,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 170	24 689	24 969	1,1
1.3.	Dologi kiadások	2 474 657	2 541 667	2 589 017	1,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	6 000	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 445 664	2 445 664	0,0
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	271 851	271 851	0,0
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	5 261 834	5 310 464	0,92
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	5 346 117	5 360 361	0,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	10 457 888	10 713 262	10 776 136	0,59

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	6 323 058	6 382 716	0,94
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 256 900	1 302 552	1 362 210	4,58
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	147 015	68,3
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 elkülített 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 ktgvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 305 232	4 305 232	4 305 232	0,00
1.2.1.	Helyi adók	4 304 232	4 304 232	4 304 232	0,0
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0,0
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	670 232	670 232	670 232	0,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	0,0
1.3.	**Működési bevételek**	675 274	715 274	715 274	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	135 391	135 391	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 elkülített 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	12 284 827	12 344 485	0,49

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.)**		45 800 000	45 800 000	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		45 800 000	45 800 000	0,0
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	51 875 456	51 875 456	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 099 175	64 160 283	64 219 941	0,09

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**	5 838 504	6 129 516	6 156 951	0,45
1.1.	Személyi juttatások	200 149	206 749	206 749	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 977	26 887	26 887	0,0
1.3.	Dologi kiadások	1 094 003	1 207 659	1 160 309	-3,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	78 760	78 740	0,0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 503 439	4 582 996	1,8
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	969 433	982 327	1,3
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	3 534 006	3 600 669	1,9
1.16.	Általános tartalék	70 000	106 022	101 270	-4,5
2.	Felhalmozási kiadások	12 439 890	12 535 314	12 533 061	-0,02
2.1.	Beruházások	7 379 551	7 274 852	7 281 486	0,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	2 777 156	0,0
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 654 446	4 654 446	0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 728 151	2 728 151	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	477 319	468 432	-1,9
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 278 394	18 664 830	18 690 012	0,13
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**		45 800 000	45 800 000	0,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 800 000	45 800 000	0,0
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:		45 800 000	45 800 000	0,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	18 278 394	64 464 830	64 490 012	0,04

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 támogatásaai				
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 ktgvetési 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	201 666	201 666	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	76 636	97 068	97 068	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 636	97 068	97 068	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	15 344	0,0
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		20 432	20 432	0,0
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 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	103 036	201 666	201 666	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 431 504	1 419 585	1 422 038	0,17
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	1 353 940	1 356 393	0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 336	60 336	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 534 540	1 621 251	1 623 704	0,15
		1 534 540	1 621 251	1 623 704	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	1 474 540	1 560 915	1 563 368	0,16
1.1.	Személyi juttatások	1 169 761	1 232 849	1 234 766	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 165	178 458	178 994	0,3
1.3.	Dologi kiadások	138 614	149 608	149 608	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.)**	60 000	60 336	60 336	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 336	50 336	0,0
2.2.	Felújítások	10 000	10 000	10 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 534 540	1 621 251	1 623 704	0,15
		1 534 540	1 621 251	1 623 704	

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**102 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	68 094	68 094	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	15 344	35 776	35 776	0,00
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 344	35 776	35 776	0,0
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	15 344	0,0
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		20 432	20 432	0,0
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 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	40 744	68 094	68 094	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 231 752	1 219 833	1 222 286	0,20
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	1 154 188	1 156 641	0,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 336	60 336	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 496	1 287 927	1 290 380	0,19

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	1 212 496	1 298 871	1 301 324	0,19
1.1.	Személyi juttatások	940 253	1 003 341	1 005 258	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 929	147 222	147 758	0,4
1.3.	Dologi kiadások	137 314	148 308	148 308	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)**	60 000	60 336	60 336	0,00
2.1.	Beruházások	50 000	50 336	50 336	0,0
2.2.	Felújítások	10 000	10 000	10 000	0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 272 496	1 359 207	1 361 660	0,18

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**82,5 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 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	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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 000	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			80	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	63 103	63 103	61 633	-2,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500	2 500	0,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421	1 421	1 421	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	100	100	1 370	1 270,0
1.3.10.	Biztosítótól kapott támogatás				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			120	
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		26 251	26 251	0,0
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 302 464	1 328 715	1 328 715	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 265 691	1 297 496	1 298 990	0,12
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 838	10 838	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 209 081	1 224 301	1 250 161	2,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 610	62 357	37 991	-39,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 568 155	2 626 211	2 627 705	0,06
		2 568 155	2 626 211	2 627 705	
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	2 511 545	2 537 603	2 557 716	0,79
1.1.	Személyi juttatások	1 750 047	1 768 309	1 769 476	0,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 173	252 000	252 327	0,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	514 325	517 294	535 913	3,6
	- 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	88 608	69 989	-21,01
2.1.	Beruházások	56 610	88 608	69 989	-21,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 568 155	2 626 211	2 627 705	0,06
		2 568 155	2 626 211	2 627 705	

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 elkülített 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 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	278 945	278 945	278 945	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	153 249	164 513	164 513	0,00
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 838	10 838	0,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	152 039	152 465	152 465	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 210	1 210	1 210	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	432 194	443 458	443 458	0,00

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	430 984	436 501	436 501	0,00
1.1.	Személyi juttatások	318 960	321 174	321 174	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 839	39 173	39 173	0,0
1.3.	Dologi kiadások	73 185	76 154	76 154	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	1 210	6 957	6 957	0,00
2.1.	Beruházások	1 210	6 957	6 957	0,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	432 194	443 458	443 458	0,00

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

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

önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

19. melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi 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 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		26 251	26 251	0,0
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 023 519	1 049 770	1 049 770	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 112 442	1 132 983	1 134 477	0,13
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 046 042	1 071 836	1 091 949	1,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	66 400	61 147	42 528	-30,4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 135 961	2 182 753	2 184 247	0,07
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	2 080 561	2 101 102	2 121 215	0,96
1.1.	Személyi juttatások	1 431 087	1 447 135	1 448 302	0,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 334	212 827	213 154	0,2
1.3.	Dologi kiadások	441 140	441 140	459 759	4,2
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	81 651	63 032	-22,80
2.1.	Beruházások	55 400	81 651	63 032	-22,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 135 961	2 182 753	2 184 247	0,07

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 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	295 649	295 649	295 649	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	447 257	569 016	578 546	1,67
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	529 722	539 178	1,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	15 770	0,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	864 665	874 195	1,10
		742 906	864 665	874 195	

Kiadások					
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	727 210	848 969	858 425	1,11
1.1.	Személyi juttatások	431 649	517 144	525 654	1,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	78 543	79 563	1,3
1.3.	Dologi kiadások	229 684	230 374	230 300	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	15 770	0,47
2.1.	Beruházások	15 696	15 696	15 770	0,5
	- 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	864 665	874 195	1,10
		742 906	864 665	874 195	

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 IdősekOtthona**	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

önkéntvállalt 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	3	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 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	295 649	295 649	295 649	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	447 257	569 016	578 546	1,67
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	529 722	539 178	1,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	15 770	0,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	864 665	874 195	1,10
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	727 210	848 969	858 425	1,11
1.1.	Személyi juttatások	431 649	517 144	525 654	1,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	78 543	79 563	1,3
1.3.	Dologi kiadások	229 684	230 374	230 300	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	15 770	0,47
2.1.	Beruházások	15 696	15 696	15 770	0,5
	- 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	864 665	874 195	1,10

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

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

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Bóbita Bölcsőde**	05
Feladat megnevezése	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	462 273	463 040	0,17
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	454 706	454 332	-0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 470	7 611	17,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	476 100	476 867	0,16
		450 841	476 100	476 867	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások(1.1+…+1.5.)**	444 371	469 630	469 256	-0,08
1.1.	Személyi juttatások	309 934	329 636	330 333	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	57 544	57 614	0,1
1.3.	Dologi kiadások	81 353	82 450	81 309	-1,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)**	6 470	6 470	7 611	17,64
2.1.	Beruházások	6 470	6 470	7 611	17,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	450 841	476 100	476 867	0,16
		450 841	476 100	476 867	

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	5	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	462 273	463 040	0,17
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	454 706	454 332	-0,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 470	7 611	17,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	476 100	476 867	0,16
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	444 371	469 630	469 256	-0,08
1.1.	Személyi juttatások	309 934	329 636	330 333	0,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	57 544	57 614	0,1
1.3.	Dologi kiadások	81 353	82 450	81 309	-1,4
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	7 611	17,64
2.1.	Beruházások	6 470	6 470	7 611	17,6
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	450 841	476 100	476 867	0,16

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
		542 652	562 412	562 412	
	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
		542 652	562 412	562 412	

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	734 350	734 350	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	724 032	724 032	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	8 136	8 136	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	756 368	756 368	0,00
		730 440	756 368	756 368	

Kiadások					
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	722 946	748 232	748 232	0,00
1.1.	Személyi juttatások	506 865	527 428	527 428	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	80 652	80 652	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	756 368	756 368	0,00
		730 440	756 368	756 368	

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 módosított **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	22 018	22 018	22 018	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	22 018	22 018	22 018	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	708 422	734 350	734 350	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	724 032	724 032	0,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	8 136	8 136	0,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	756 368	756 368	0,00

Kiadások					
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	722 946	748 232	748 232	0,00
1.1.	Személyi juttatások	506 865	527 428	527 428	0,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	80 652	80 652	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	756 368	756 368	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 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				
	- 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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	2 000	2 000	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 módosított **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 elkülített 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 elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	2 000	2 000	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

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
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 510	11 510	0,0
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 681	21 681	0,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	10 000	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

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

25.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi érvényes **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	6 215	0,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	6 215	0,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	500	0,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	4 500	0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	1 215	1 215	0,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 215	6 215	6 215	0,0
4.	Finanszírozási bevételek	248 794	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 (inté-zményfinanszírozás) 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

B E V É T E L E K

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 támogatásaai	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 ktgvetési 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 450 981	2 496 991	
7.2.	Államháztartáson 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.	**FINANSZÍROZÁSI 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

K I A D Á S O K

26. melléklet

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

27. melléklet

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. vízelvezetés 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 panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	2008. óta folyamatosan		17 115				17 115
4.	Összesen		1 932 572	593 814				2 526 386

28. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

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

29. melléklet

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	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	5 905 057
2.	Közhatalmi bevételek			6 071 000						6 071 000				12 142 000
3.	Működési bevételek	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	1 246 211
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	389	26 640	389	389	30 911
8.	Finanszírozási bevételek					13 422 659	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	51 922 659
9.	Bevételek összesen:	596 327	905 892	6 682 327	596 327	14 018 986	5 596 327	5 596 327	6 722 836	15 293 837	7 749 088	6 722 837	6 722 836	77 203 947
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	5 365 562
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	785 279
12.	Dologi kiadások	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	5 136 976
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	84 740
14.	Egyéb működési célú kiadások	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	7 051 568
15.	Általános tartalék				16 878	16 878	16 878	16 878	16 878	16 878				101 270
16.	Beruházások				842 752	842 752	878 261	842 752	842 752	597 893	889 530	925 692	842 750	7 505 134
17.	Felújítások				482 071	482 071	595 201	482 071	482 071	482 071	699 245	482 071	482 074	4 668 946
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			46 843	46 843	46 843	46 843	46 843	46 843	46 843	46 843	46 843	46 843	468 432
20.	Finanszírozási kiadások	105 311			2 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	45 905 311
22.	Kiadások összesen:	1 651 549	1 546 238	1 593 081	5 234 782	7 934 782	8 083 421	7 934 782	7 934 782	10 189 923	9 181 856	8 000 844	7 917 905	77 203 947
23.	Egyenleg	-1 055 222	-640 346	5 089 246	-4 638 455	6 084 204	-2 487 094	-2 338 455	-1 211 946	5 103 914	-1 432 768	-1 278 007	-1 195 069	

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	3 435 020	3 436 300	0,04
	1.1	*Személyi juttatások*	*185 430*	*187 282*	*188 282*	*0,5*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*24 170*	*24 689*	*24 969*	*1,1*
	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*	*2 790 773*	*2 790 773*	*0,0*
		- 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*	*582 710*	*582 710*	*0,0*
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. működési támogatás	*564 710*	*564 710*	*564 710*	*0,0*
	1.6	*Működési c. visszatér.tán.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	3 500 443	3 501 723	0,0
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	15 354	2,9
	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*	*14 429*	*3,1*
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	15 354	2,9

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*	*250*	*0,0*
	1.3	*Dologi kiadások*	*13 230*	*12 980*	*12 980*	*0,0*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	13 230	13 230	13 230	0,0

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	**Működési kiadások**	8 104	8 104	8 403	3,7
	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*	*7 299*	*4,3*
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	8 403	3,7

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	65 000	65 000	0,0
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*	*45 000*	*65 000*	*65 000*	*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	65 000	65 000	0,0

I.	1.	**Működési kiadások**	3 580 511	3 648 754	3 650 762	0,1
	1.1	*Személyi juttatások*	216 430	218 282	219 282	0,5
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	28 185	28 954	29 234	1,0
	1.3	*Dologi kiadások*	542 355	589 745	589 745	0,0
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	2 793 541	2 811 773	2 812 501	0,0
		- 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	603 710	604 438	0,1
	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: meglvéő 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	3 722 177	3 724 185	0,1

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	1 021 733	1 034 627	1,3
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*	0	3 810	3 810	0,0
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	88 550	84 740	84 740	0,0
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	831 670	933 183	946 077	1,4
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	831 670	933 183	946 077	1,4
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	13 000	13 000	13 000	0,0
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	13 000	13 000	13 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	10 000	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	933 220	1 034 733	1 047 627	1,2
302		Szociális gondoskodás	933 220	1 034 733	1 047 627	1,2
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	1 500	1 500	1 500	0,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.3.	Települési ápolási díj	500	500	500	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	35 000	35 000	35 000	0,0
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 750	2 750	2 750	0,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	9 000	0,0
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	300	0,0
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	2 500	2 500	2 500	0,0
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	2 000	0,0
	1.10.	Szemétszállitási költségtérítés	15 000	15 000	15 000	0,0
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	500	0,0
	1.12.	Települési gyógyszertámogatás	3 500	3 500	3 500	0,0
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	1 500	0,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	3 000	3 000	3 000	0,0
	5.	Karácsonyi támogatás	12 000	12 000	12 000	0,0
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	1 000	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	3 000	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	4 000	4 000	4 000	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	5 000	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés				
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	828 670	930 183	943 077	1,4

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	3 245 936	3 298 996	1,6
	1.1	*Személyi juttatások*	20 229	22 229	22 229	0,0
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	2 742	2 992	2 992	0,0
	1.3	*Dologi kiadások*	1 937 519	2 011 999	2 011 999	0,0
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	1 196 146	1 208 716	1 261 776	4,4
		- 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	1 208 716	1 261 776	4,4
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 556 837	934 757	934 757	0,0
	2.1	*Beruházások*	1 449 964	826 290	826 290	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	4 180 693	4 233 753	1,3
303		városüzemeltetési feladatok	4 713 473	4 180 693	4 233 753	1,3
	1	Köztisztaság	263 600	263 600	275 262	4,4
	2	Parkfenntartás	559 446	559 446	578 669	3,4
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	198 014	198 014	204 681	3,4
	4	Strand szolgáltatás	297 688	297 688	297 726	0,0
	5	Települési vízellátás	26 304	26 304	27 323	3,9
	6	Helyi utak fenntartása	123 580	123 580	123 580	0,0
	7	Földutak karbantartása	18 835	18 835	19 272	2,3
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)				
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	183 519	205 549	207 001	0,7
	10	Állategészségügy	12 583	15 153	15 543	2,6
	12	Szúnyogirtás	38 615	38 615	38 615	0,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	126 510	128 010	129 635	1,3
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	249 509	271 009	275 884	1,8
	16	Kompok,révek üzemeltetése	0	0	0	
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	1 408 571	778 991	778 991	0,0
	18	Temetőfenntartás	14 383	14 383	14 971	4,1
	19	Karácsonyi díszítés	20 500	20 500	20 966	2,3
	20	Közvilágítás	159 982	159 982	159 982	0,0
	21	Pince	25 400	38 100	38 100	0,0
	22	Mezei őrszolgálat	25 723	25 723	25 723	0,0
	25	Közmunkaprogram				
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	19 950	19 950	19 950	0,0
	27	térinformatika	26 495	26 495	26 495	0,0
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés				
	33	Intézmények éves festése és mázolása				
	34	Ebrendészeti telep és menhely fenntartása	70 000	70 000	72 353	3,4
	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	10 270	10 270	0,0
	39	Kábítószer 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	665 265	0,3
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	31 000	31 000	31 000	0,0
	47	Vis maior dunai árvíz védekezés				

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 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	1 918 846	1 929 468	0,6
	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	1 918 846	1 929 468	0,6
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 000	2 000	0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 976 980	1 916 846	1 927 468	0,6
II.	2.	Felhalmozási kiadások	39 691	40 036	40 036	0,0
	2.1	*Beruházások*		345	345	0,0
	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	1 958 882	1 969 504	0,5
304		támogatások	2 016 671	1 958 882	1 969 504	0,5
	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	457 578	468 200	2,3
	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 táncegyüttes				
	9	Parlagfű Alapítvány				
	10	Gyapa Derby Sportegyesület				
	11	Közbiztonság javítás	1 500	3 500	3 500	0,0
	12	Atomerőmű SE	400 000	400 000	400 000	0,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása				
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	3 000	0,0
	15	védett épületek támogatása	11 691	11 691	11 691	0,0
	16	Letelepedési támogatás	25 000	25 000	25 000	0,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	2 800	2 800	2 800	0,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	16 000	0,0
	20	Mikro-,kis és középvállalkozások telephely fennt.tám.	131 200	38 900	38 900	0,0
	21	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	186 350	210 080	210 080	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	583 341	569 702
	Általános tartalék	70 000	106 022	101 270
	Céltartalékok	612 500	477 319	468 432
1	működési céltartalékok	107 500	18 964	16 711
1a	ebből: nagyadózói céltartalék			
1b	Humánbizottsági támogatási keret	40 000	4 355	2 102
1c	Gazdasági, Vagyongazd. és Városépítő Bizottsági tám. keret	15 500	0	0
1d	részönkormányzatok tartaléka	40 000	12 879	12 879
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	1 730	1 730
2	felhalmozási céltartalékok	505 000	458 355	451 721
2a	ebből: pályázati tartalék	20 000	11 645	11 645
2b	választókerületi tartalék	40 000	23 177	16 543
2c	felhalmozási céltartalék	50 000	28 533	28 533
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	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belülre	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

Tartalékok felhasználása - 2026. évi 5. módosítás

32. melléklet

ezer forintban

		2026. évi érvényes **előirányzat**	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belülre	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.kiadás
	Összesen	*208 979*	*1 800*	*210*	*35 296*	*0*	*0*	*76 585*	*32 765*	*62 323*	*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	28 327	0	0	1 436	0	0	0	9 825	17 066	0	0	0
	1. számú választókerület	4 725			102				474	4 149			
	2. számú választókerület	4 359			118				838	3 403			
	3. számú választókerület	3 583							659	2 924			
	4. számú választókerület	1 833			362				1 070	401			
	5. számú választókerület	3 275			388				412	2 475			
	6. számú választókerület	4 228			466				1 426	2 336			
	7. számú választókerület	5 153							4 946	207			
	8. számú választókerület	1 171								1 171			
1f	részönkormányzatok tartaléka	42 370	1 800	210	26 532	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	6 542	900	105	5 537								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	8 015			3 000				5 015				
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	15 803	0	0	5 833	0	0	9 670	0	300	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	15 803			5 833			9 670		300			
	Általános tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék felhasználása	0											
2b	pályázati tartalék	8 355	0	0	1 495	0	0	0	6 250	610	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	8 355			1 495				6 250	610			
2d	felhalmozási céltartalék	47 209	0	0	0	0	0	0	5 508	41 701	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	47 209							5 508	41 701			

Tartalékok felhasználása - 2026. évi 6. módosítás

32. melléklet

ezer forintban

		2026. évi módosított **előirányzat**	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belülre	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	*217 866*	*1 800*	*210*	*35 296*	*0*	*0*	*78 838*	*32 765*	*68 957*	*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	53 268	0	0	0	0	0	53 268	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	53 268						53 268					
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	34 961	0	0	1 436	0	0	0	9 825	23 700	0	0	0
	1. számú választókerület	4 725			102				474	4 149			
	2. számú választókerület	5 504			118				838	4 548			
	3. számú választókerület	3 583							659	2 924			
	4. számú választókerület	4 314			362				1 070	2 882			
	5. számú választókerület	4 915			388				412	4 115			
	6. számú választókerület	4 228			466				1 426	2 336			
	7. számú választókerület	5 240							4 946	294			
	8. számú választókerület	2 452								2 452			
1f	részönkormányzatok tartaléka	42 370	1 800	210	26 532	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	6 542	900	105	5 537								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	8 015			3 000				5 015				
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	15 803	0	0	5 833	0	0	9 670	0	300	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	15 803			5 833			9 670		300			
	Általános tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék felhasználása	0											
2b	pályázati tartalék	8 355	0	0	1 495	0	0	0	6 250	610	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	8 355			1 495				6 250	610			
2d	felhalmozási céltartalék	47 209	0	0	0	0	0	0	5 508	41 701	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	47 209							5 508	41 701			

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

Költségvetési intézmények fenntartása

2026. évi 6. módosítás

33. melléklet

		Bezerédj Ált.Isk.	Deák F. Ált.Isk.	II.Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	Gazdag Erzsi 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	102,00			102,00				0,00				0,00	102,00
- igazgatás	87,50			87,50				0,00				0,00	87,50
- 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	334,00	9,00	1,00	344,00	53,00	1,25	0,00	54,25	69,00	2,25	0,00	71,25	469,50

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

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 visszatérülése*				
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 önkormányzttól működési c. támogatások bevételei*				
2.2.	*Társulástól múködési 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	1 308 596	1 311 049	0,2
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	1 303 287	1 305 740	*0,2*
	ebből: Működési célra	*1 261 795*	*1 243 287*	*1 245 740*	*0,2*
	Felhalmozási célra	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*0,0*
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 348 195	1 413 194	1 415 647	0,2
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	1 288 195	1 353 194	1 355 647	0,2
1.1	*Személyi juttatások*	*1 008 703*	*1 056 363*	*1 058 280*	*0,2*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*144 622*	*154 679*	*155 215*	*0,3*
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	1 413 194	1 415 647	0,2

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**				
1.1.	*Készletértékesítés ellenértéke*				
1.2.	*Szolgáltatások ellenértéke*				
1.3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*				
1.4.	*Tulajdonosi bevételek*				
1.5.	*Ellátási díjak*				
1.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*				
1.7.	*Általános forgalmi adó visszatérülése*				
1.8.	*Kamatbevételek*				
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*				
1.10.	*Egyéb működési bevételek*				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*61 292*	*61 292*	*61 292*	0,0
2.3.	*Egyéb működési célú támogatások*	*61 292*	*61 292*	*61 292*	0,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 292	61 292	61 292	*0,0*
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 292	61 292	61 292	0,0
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	61 292	61 292	61 292	0,0
1.1	*Személyi juttatások*	*53 851*	*53 851*	*53 851*	*0,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*7 141*	*7 141*	*7 141*	*0,0*
1.3	*Dologi kiadások*	*300*	*300*	*300*	*0,0*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1	*Beruházások*				
2.2	*Felújítások*				
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 292	61 292	61 292	0,0

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

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi érvényes előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	változás %
	Közterület-felügyelet				
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	*Készletértékesítés ellenértéke*				
1.2.	*Szolgáltatások ellenértéke*				
1.3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*				
1.4.	*Tulajdonosi bevételek*				
1.5.	*Ellátási díjak*				
1.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*				
1.7.	*Általános forgalmi adó visszatérülése*				
1.8.	*Kamatbevételek*				
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*				
1.10.	*Egyéb működési bevételek*				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.3.	*Egyéb működési célú támogatások*				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	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*	*65 459*	*65 459*	*0,0*
	Felhalmozási célra		*336*	*336*	*0,0*
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 515	65 795	65 795	0,0
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	64 515	65 459	65 459	0,0
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*	*2 988*	*2 988*	*0,0*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
2..	Felhalmozási kiadások	0	336	336	0,0
2.1	*Beruházások*		*336*	*336*	*0,0*
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 visszatérülése*				
1.8.	*Kamatbevételek*				
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*				
1.10.	*Egyéb működési bevételek*				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*15 344*	*15 344*	*15 344*	*0,0*
2.1.	*Helyi önkormányzattól támogatás*	*15 344*	*15 344*	*15 344*	*0,0*
2.3.	*Egyéb fej.kez.ei.működ-c.támogatás bevétele*				
2.4.	*társulások és költségvetési szervek támogatása*				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 344	15 344	15 344	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	45 194	45 194	45 194	0,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	45 194	45 194	45 194	0,0
	ebből: Működési célra	*45 194*	*45 194*	*45 194*	*0,0*
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 538	60 538	60 538	0,0
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	60 538	60 538	60 538	0,0
1.1	*Személyi juttatások*	*53 255*	*53 255*	*53 255*	*0,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*7 163*	*7 163*	*7 163*	*0,0*
1.3	*Dologi kiadások*	*120*	*120*	*120*	*0,0*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1	*Beruházások*				
2.2	*Felújítások*				
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 538	60 538	60 538	0,0

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*	*20 432*	*20 432*	*0,0*
2.1.	*Helyi önkormányzattól támogatás*				
2.3.	*Egyéb fej.kez.ei.működ-c.támogatás bevétele*		*20 432*	*20 432*	*0,0*
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	20 432	20 432	0,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	20 432	20 432	0,0
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	0	20 432	20 432	0,0
1.1	*Személyi juttatások*		*14 428*	*14 428*	*0,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*		*1 956*	*1 956*	*0,0*
1.3	*Dologi kiadások*		*4 048*	*4 048*	*0,0*
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	20 432	20 432	0,0

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	5 662 665	5 674 456	0,21
101-102	egészségügyi ágazat	2 568 155	2 626 211	2 627 705	0,1
103-104	szociális ágazat	1 193 747	1 340 765	1 351 062	0,8
105-107	óvodai ágazat	1 273 092	1 318 780	1 318 780	0,0
115-116	kultúra ágazat	370 569	376 909	376 909	0,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 534 540	1 621 251	1 623 704	0,2
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	19 624 771	19 560 990	19 639 574	0,4
	önkormányzat	3 646 902	3 722 177	3 724 185	0,1
	szociális gondoskodás	933 220	1 034 733	1 047 627	1,2
	városüzemeltetés	4 713 473	4 180 693	4 233 753	1,3
	támogatások	2 016 671	1 958 882	1 969 504	0,5
	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	1 884 092	1 884 092	0,0
	Beruházások, felújítások	3 149 312	3 782 313	3 791 200	0,2
	fejlesztések, beruházások, felújítások	3 095 514	3 573 334	3 573 334	0,0
	tartalékból megvalósuló munkák	53 798	208 979	217 866	4,3
	Tartalékok	682 500	583 341	569 702	-2,3
	általános tartalék	70 000	106 022	101 270	-4,5
	céltartalékok	612 500	477 319	468 432	-1,9
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	30 396 686	31 210 560	31 298 636	0,28
	Finanszírozási műveletek	105 311	45 905 311	45 905 311	0,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	0,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	45 800 000	45 800 000	0,0
	Kiadások összesen	30 501 997	77 115 871	77 203 947	0,11
		30 501 997	77 115 871	77 203 947	
		0	0	0	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2026. évi állami támogatása

37. melléklet
forintban

Támogatások (2026. év összehasonlítása a 2025. évvel)

2025.			2026.		
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			**1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása**		
1.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	256 583 780	468 493 150	1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	436 316 700	650 055 129
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 117 800		1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 117 800	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 391 000		1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 173 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620		1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620	
1.1.1.5. Közutak fenntartása	36 198 481		1.1.5. Közutak fenntartása	36 240 845	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	48 862 800		1.1.6. Önk.hivatal működésének támogatása	48 339 200	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	637 500		1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	670 650	
1.1.1.8. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám.	4 633 169		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám.	4 671 482	
			1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl.	2 456 832	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		796 061 104	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		872 875 592
Óvodapedagógusok bértámogatása	494 158 900		Óvodapedagógusok bértámogatása	554 664 000	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	184 380 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	207 942 200	
Óvodaműködtetés támogatása	94 116 204		Óvodaműködtetés támogatása	94 064 492	
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	15 585 000		Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	10 086 500	
Nemzetiségi pótlék	6 952 000		Nemzetiségi pótlék	6 118 400	
Diabétesz ellátási pótlék	869 000		Diabétesz ellátási pótlék		
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		873 375 415	3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		975 506 989
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	345 803 945		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	384 092 350	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	44 704 000		Időskorúak nappali intézményi ellátása	48 512 000	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25 911 600		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	31 044 000	
Bölcsődei támogatás	232 034 470		Bölcsődei támogatás	266 296 770	
Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	193 519 800		Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	212 158 869	
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 120 600		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	19 340 000	
Támogató szolgáltatás	13 281 000		Támogató szolgáltatás	14 063 000	
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		261 990 948	4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		302 901 016
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	128 040 120		Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	139 788 000	
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	133 600 848		Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	162 849 416	
Szünidei étkeztetés támogatása	349 980		Szünidei étkeztetés támogatása	263 600	
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		42 119 063	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		41 705 232
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 619 063		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 205 232	
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.		
Összesen		2 442 039 680	Összesen		2 843 043 958
Szolidarítási hozzájárulás		2 094 796 815	Szolidarítási 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	2028. 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

39. melléklet

Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2026. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	*Nyitó pénzkészlet*	6 306 286	5 251 064	4 610 718	9 699 964	5 061 509	11 145 713	8 658 618	6 320 163	5 108 216	10 212 130	8 779 362	7 501 355	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	492 088	5 905 057
3.	Közhatalmi bevételek			6 071 000						6 071 000				12 142 000
4.	Működési bevételek	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	1 246 211
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	389	26 640	389	389	30 911
9.	Finanszírozási bevételek					13 422 659	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	51 922 659
10.	Bevételek összesen:	6 902 613	6 156 956	11 293 045	10 296 291	19 080 495	16 742 040	14 254 945	13 042 999	20 402 053	17 961 218	15 502 199	14 224 191	77 203 947
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	447 130	5 365 562
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	65 440	785 279
13.	Dologi kiadások	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	428 081	5 136 976
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	84 740
15.	Egyéb működési célú kiadások	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	587 631	7 051 568
16.	Beruházások				842 752	842 752	878 261	842 752	842 752	597 893	889 530	925 692	842 750	7 505 134
17.	Felújítások				482 071	482 071	595 201	482 071	482 071	482 071	699 245	482 071	482 074	4 668 946
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			46 843	63 722	63 722	63 722	63 722	63 722	63 722	46 843	46 843	46 843	569 702
20.	Finanszírozási kiadások	105 311			2 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	45 905 311
21.	Kiadások összesen:	1 651 549	1 546 238	1 593 081	5 234 782	7 934 782	8 083 421	7 934 782	7 934 782	10 189 923	9 181 856	8 000 844	7 917 905	77 203 947
22.	Egyenleg	5 251 064	4 610 718	9 699 964	5 061 509	11 145 713	8 658 618	6 320 163	5 108 216	10 212 130	8 779 362	7 501 355	6 306 286	0

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi költségvetés

ezer forintban

		Paksi Egyesített Egészségügyi Szolgáltató Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.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 1. módosítás

ezer forintban

		Paksi Egyesített Egészségügyi Szolgáltató Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I. 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 Egyesített Egészségügyi Szolgáltató Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.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 Egyesített Egészségügyi Szolgáltató Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.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

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi 4. módosítás

ezer forintban

		Paksi Egészségügyi Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.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.)**	1 297 283	559 419	461 510	541 906	733 390	117 211	251 483	3 962 202
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	1 224 088	520 125	453 943	539 492	723 072	102 624	242 499	3 805 843
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.)	2 599 747	855 068	475 337	562 412	755 408	119 211	257 698	5 624 881
	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 537 390	839 372	468 867	560 397	747 272	106 995	250 123	5 510 416
1.1.	Személyi juttatások	1 768 143	508 647	328 959	370 041	526 678	73 804	139 029	3 715 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 953	77 443	57 458	53 982	80 442	11 510	18 781	551 569
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.)	2 599 747	855 068	475 337	562 412	755 408	119 211	257 698	5 624 881

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi 5. módosítás

ezer forintban

		Paksi Egyesített Egészségügyi Szolgáltató Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.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	26 251	0	0	0	0	0	0	26 251
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	26 251							26 251
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	1 328 715	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 688 930
4.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	1 297 496	569 016	462 273	541 906	734 350	117 211	251 483	3 973 735
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	1 224 301	529 722	454 706	539 492	724 032	102 624	242 499	3 817 376
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.)	2 626 211	864 665	476 100	562 412	756 368	119 211	257 698	5 662 665
	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 537 603	848 969	469 630	560 397	748 232	106 995	250 123	5 521 949
1.1.	Személyi juttatások	1 768 309	517 144	329 636	370 041	527 428	73 804	139 029	3 725 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 000	78 543	57 544	53 982	80 652	11 510	18 781	553 012
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.)**	88 608	15 696	6 470	2 015	8 136	12 216	7 575	140 716
2.1.	Beruházások	88 608	15 696	6 470	2 015	8 136	12 216	7 575	140 716
	- 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.)	2 626 211	864 665	476 100	562 412	756 368	119 211	257 698	5 662 665

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi 6. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	**Működési bevételek**	1 302 464	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	80	78 774	3 260			300	500	82 914
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 633	2 162	665	998	499	1 700	4 500	72 157
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	1 370							1 370
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	120			760	795			1 675
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								0
2.	Felhalmozási bevételek	26 251	0	0	0	0	0	0	26 251
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	26 251							26 251
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	1 328 715	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 688 930
4.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	1 298 990	578 546	463 040	541 906	734 350	117 211	251 483	3 985 526
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	1 244 414	539 178	454 332	539 492	724 032	102 624	242 499	3 846 571
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	43 738	15 770	7 611	2 015	8 136	12 216	7 575	97 061
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 627 705	874 195	476 867	562 412	756 368	119 211	257 698	5 674 456
	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 557 716	858 425	469 256	560 397	748 232	106 995	250 123	5 551 144
1.1.	Személyi juttatások	1 769 476	525 654	330 333	370 041	527 428	73 804	139 029	3 735 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 327	79 563	57 614	53 982	80 652	11 510	18 781	554 429
1.3.	Dologi kiadások	535 913	230 300	81 309	136 374	140 152	21 681	92 313	1 238 042
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.)**	69 989	15 770	7 611	2 015	8 136	12 216	7 575	123 312
2.1.	Beruházások	69 989	15 770	7 611	2 015	8 136	12 216	7 575	123 312
	- 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.)	2 627 705	874 195	476 867	562 412	756 368	119 211	257 698	5 674 456