

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. május 28-i ülésének
3 . napirendi pontja

Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotása

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 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet tervezet a 2025. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A „módosított előirányzat” oszlop a jogszabálynak megfelelően megegyezik a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, és a képviselő-testület által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással.

Az előterjesztés a zárszámadási rendelettervezet szöveges részét, a rendelethez kapcsolódó táblázatokat a 2025. évi költségvetésről szóló rendelettel és táblázataival megegyező szerkezetben tartalmazza. Az előterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítő mellékletet foglalja magában.

A zárszámadással egyidejűleg szükséges dönteni a költségvetési maradvány jóváhagyásáról, melyre vonatkozó javaslatot a rendelettervezet 49., 50. és 51. mellékletekben fogalmaztam meg.

A rendelettervezet, a táblázatok és a kiegészítő melléklet alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a város 2025. évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló zárszámadási rendelettervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Döntési javaslat:

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

az önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról szóló rendeletet elfogadja.

P a k s, 2026. május 21.




Heringes Anita
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2026. május 21.


Dr. Sátor Vera
jegyző

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról

[1] Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról éves költségvetési beszámolót és zárszámadást fogad el.

[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. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg:

a) költségvetési bevételek összegét	19.295.521 eFt-ban
b) költségvetésének kiadások összegét	15.867.159 eFt-ban
c) költségvetés egyenlegét: többlet	3.428.362 eFt-ban
ca) működési költségvetés egyenlegét: többlet	3.550.612 eFt-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlegét: hiány	- 122.250 eFt-ban
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	32.072.019 eFt-ban
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	29.377.721 eFt-ban
f) költségvetésének bevételi főösszegét	51.367.540 eFt-ban
g) költségvetésének kiadási főösszegét	45.244.880 eFt-ban.

2. §

(1) A Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét, valamint az 1. §-ban megállapított bevételek teljesítését, forrásokénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az 1. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. §-ban megállapított önkormányzati szintű költségvetési hiány finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés d-e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3.5

(1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlegét az 2. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése önként vállalt feladatainak mérlegét az 3. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 4. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának teljesítéséhez a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak teljesítését beruházásonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatainak teljesítését felújításonként, pénzeszköz átadások szerinti bontásban a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítését projektenként a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fejezeti kezelésű támogatásait és kiadások előirányzatainak teljesítését támogatásonként a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítését előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 14. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 15. mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 16. mellékletben (1.,2.,3. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 17. mellékletben (1.,2. tábla) foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatok szerinti csoportosításban a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(18) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Gyógyászati Központ 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(19) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Életfa Idősek Otthona 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(20) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Bóbita Bölcsőde 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(21) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(22) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Benedek Elek Óvoda 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 23. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(23) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 24. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(24) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Városi Múzeum 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítését előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben kapott hozzájárulásokat jogcímenként a 37. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023-2024-2025. évi mérlegét a rendelet 26. melléklet szerint elfogadja.

6. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 45. és 46. mellékletek szerint elfogadja.

7. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulásának teljesítését az 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítésének összegét 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati szintű, összevont költségvetési maradványt 4.754.562.016 forintban állapítja meg a 49. melléklet szerint.

(2) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek módosított költségvetési maradványát 24.295.559 forintban állapítja meg a 50. melléklet szerint.

(3) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványát 6.098.363.588 forintban állapítja meg. A maradvány felhasználását a 51. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati költségvetési maradvány terhére, a költségvetési szervek vezetőit pedig a költségvetési szervek költségvetési maradványának terhére vállalt kötelezettségek teljesítésére.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2026. május

Heringes Anita
polgármester

Dr. Sátor Vera
jegyző

*A képviselő-testület a rendeletet a 2026. -i ülésen fogadta el.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2026. -én kihirdetésre került.

Dr. Sátor Vera
jegyző

Indokolás és Kiegészítő melléklet
Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló zárszámadási rendeletervezetéhez

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Paks Város Önkormányzata részben önállóan vagy társulásban fenntartott intézményeivel, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével látja el a kötelező és a számos önként vállalt feladatait.

A **szociális alap** ellátásokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el az önkormányzat, míg a Paksi Életfa Idősek Otthona **szociális szakosított** ellátást nyújt.

Az **egészségügyi alapellátást** a Paksi Gyógyászati Központ egészségügyi szolgálati jogviszonyos orvosain kívül vállalkozó házi orvosok /házi gyermekorvosok/ fogorvosok végezték. Önként vállalt feladatként a járóbeteg- szakellátást a Paksi Gyógyászati Központ biztosítja. A Paksi Gyógyászati Központ 2013. október 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

A **bölcsődei ellátást** az önkormányzat egy intézményben két telephellyel – a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha - biztosította.

Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül biztosítja a város a gyermekjóléti szolgáltatást és járási székhely településként a gyermekjóléti központ tevékenységét is.

Az **óvodai nevelés** 2 intézmény keretein belül 7 feladat-ellátási helyen történik.

Paks Város Önkormányzata 535 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekékeztetési támogatást.

A Paksi Pákolitz István **Könyvtár** és a Paksi Városi **Múzeum** egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát.

A **közművelődési feladatokat** az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében.

Az **egészséges vízellátásról** az önkormányzat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. gondoskodik.

A **helyi utak** folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja.

Az egy **köztemető** fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja.

A **városgazdálkodási feladatokat** az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Zrt. szerződés keretében biztosítja.

A városban három (német, roma és ukrán) **nemzetiségi önkormányzat** működik. Mindhárom önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata.

A **rászorultak szociális támogatására** 2025. évben is a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város.

2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése

BEVÉTELEK (1. melléklet)

Az önkormányzat 2025. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást.

Az elmúlt év 51.367.540 ezer forint összegű bevételének 38%-át a költségvetési bevételek, 62%-át a finanszírozási bevételek adták.

A bevételek összetétele: 4.256.167 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 12.883.155 ezer forint a közhatalmi bevételek, 1.361.323 ezer forint a működési bevételek, 317 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök, 778.478 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 10.869 ezer forint a felhalmozási bevételek 5.212 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 14.898.839 ezer forint, módosított előirányzat: 18.707.576 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 18.500.962 ezer forint, teljesítés: 98,90%)

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 3.835.772 ezer forint, módosított előirányzat: 4.185.345 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 4.256.167 ezer forint, teljesítés: 101,69%)

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti előirányzat: 468.493 ezer forint, módosított előirányzat: 556.320 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 556.320 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

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

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

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

- Közutak fenntartásának támogatása

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 796.061 ezer forint, módosított előirányzat: 799.948 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 799.948 ezer forint, teljesítés: 100,0 %)

A támogatás a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg.

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 873.376 ezer forint, módosított előirányzat: 1.086.469 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.086.469 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez kapott támogatása. A támogatás a gyermekek védelméről szóló törvény alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

1.1.4. Gyermekekétkeztetés támogatása (eredeti előirányzat: 261.991 ezer forint, módosított előirányzat: 266.833 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 266.833 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 42.119 ezer forint, módosított előirányzat: 103.208 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 103.208 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

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

1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 6.106 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 6.106 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Ezen a soron jelenik meg az intézményektől elvont 2024. évi pénzmaradvány bevétele.

1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.393.732 ezer forint, módosított előirányzat: 1.366.461 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.437.283 ezer forint, teljesítés: 105,18%)

ebből:

Társadalombiztosítási alaptól támogatás:(eredeti előirányzat: 1.162.000 ezer forint, módosított előirányzat: 1.167.983 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.127.390 ezer forint, teljesítés: 96,52%)

Ez a sor az egészségügyi intézmény NEAK finanszírozása.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:(eredeti és módosított előirányzat: 109.251 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 109.251 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

- Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2025. évi támogatás 109.251 ezer forint
- Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő támogatása 350 ezer forint (Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár)

Helyi önkormányzattól támogatás (eredeti előirányzat: 14.549 ezer forint, módosított előirányzat: 30.203 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 30.577 ezer forint)

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzatától 14.433 ezer forint, a Tolna Vármegye Önkormányzatától 144 ezer forint 415/2024. (XII.20.) Kormányrendelet alapján a Paks Város közigazgatási területén kijelölt különleges gazdasági övezet megszűnését követően a fel nem használt adóból származó bevétel.

Paksi Közös Önkormányzati Hivatalnál 3.400 ezer forint korrigált záró pénzkészlet átvezetése, valamint 12.600 ezer forint a közös hivatali hozzájárulás Németkér Község Önkormányzatától.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti előirányzat: 103.612 ezer forint, módosított előirányzat: 54.704 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 62.695 ezer forint, teljesítés: 114,61%)

A kistérségi feladatok ellátására a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 54.704 ezer forintot, melynek teljesítése 56.651 ezer forint. Paksi Kistérségi Központ hozzájárulás visszafizetésének teljesítése 6.044 e Ft.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 4.320 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 23.158 ezer forint, teljesítés: 536,06%)

Az alábbiak szerint teljesült a sor

- mezőőri szolgálat támogatása 3.240 ezer forint
- Versenyképes eljárás 2025/Biológiai szúnyoggyérítés: 9.036 ezer forint
- Paksi Gyógyászati Központ egészségfejlesztési iroda működésére 6.300 ezer forint
- munkaerőpiaci bértámogatás diákmunka: Paksi Életfa Idősek Otthona 4.022 ezer forint, Bóbita Bölcsőde 560 ezer forint.

Központi költségvetési támogatás (2025. évi teljesítés: 84.212 ezer forint)

Különleges gazdasági övezet megszűnése miatti pénzeszköz átvétel.

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat: 9.965.800 ezer forint, módosított előirányzat: 13.325.300 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 12.883.155 ezer forint, teljesítés: 0,97%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti előirányzat: 9.957.000 ezer forint, módosított előirányzat: 13.316.500 ezer forint, 2025. évi teljesítés 12.852.784 ezer forint, teljesítés: 96,52%)

A helyi adók bevételei a 2025. évben a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 3.375.275 ezer forint
- Telekadó: 395.862 ezer forint
- Magánszemélyek kommunális adója: 34.304 ezer forint
- Iparüzési adó: 9.047.343 ezer forint

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 6.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 5.942 ezer forint, teljesítés: 99,03%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevétele 5.942 ezer forint.

1.2.6. Jövedelemadók (2025. évi teljesítés: 302 ezer forint)

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.800 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 24.127 ezer forint)

- igazgatási szolgáltatási díjak: 725 ezer forint
- egyéb bírság: 23.217 ezer forint
- talajterhelési díj: 110 ezer forint
- környezetvédelmi bírság: 75 ezer forint

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 1.097.267 ezer forint, módosított előirányzat: 1.196.820 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.361.323 ezer forint, teljesítés: 113,75%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 101.934 ezer forint, módosított előirányzat: 102.683 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 77.310 ezer forint, teljesítés: 75,3%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás szolgáltatási bevétele. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíjból, a késedelmi díjakból, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíjakból-realizált összeg jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 274.158 ezer forint, módosított előirányzat: 389.554 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 445.889 ezer forint, teljesítés: 114,5%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei (egyéb bérleti díjak és egyéb szolgáltatások miatti bevételek)

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 86.320 ezer forint, módosított előirányzat: 26.962 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 31.852 ezer forint, teljesítés: 118,1%)

A tovább számlázott szolgáltatások bevételeit mutatja a sor.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 34.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 37.944 ezer forint, teljesítés: 111,6%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díjai, a közterület bérleti díjak.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 283.264 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 319.375 ezer forint, teljesítés: 112,7%)

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

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 158.491 ezer forint, módosított előirányzat: 173.193 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 186.992 ezer forint, teljesítés: 108,0%)

Tartalmát tekintve az ÁFA-s bevételekhez kapcsolódó sor.

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 6.500 ezer forint, módosított előirányzat: 32.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 32.542 ezer forint, teljesítés: 101,7%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 150.100 ezer forint, módosított előirányzat: 150.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 215.451 ezer forint, teljesítés: 143,6%)

1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei: (2025. évi teljesítés: 0 ezer forint)

1.3.11. Biztosító által fizetett kártérítés (2025. évi teljesítés: 2.931 ezer forint)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 2.500 ezer forint, módosított előirányzat: 5.164 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 11.037 ezer forint, teljesítés: 213,7%)

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

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 111 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 317 ezer forint, teljesítés: 285,6%)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (módosított előirányzat: 111 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 317 ezer forint, teljesítés: 285,6%)

Vissza nem térítendő támogatások bevétele:

- Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum 1%-os SZJA felajánlása: 117 ezer forint
- Virágos Magyarországért Verseny díja: 200 ezer forint

Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 824.566 ezer forint, módosított előirányzat: 7.410.515 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 794.559 ezer forint, teljesítés: 10,72%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 764.801 ezer forint, módosított előirányzat: 7.350.735 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 778.478 ezer forint, teljesítés: 10,6%)

2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirányzat: 1.463 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.463 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

dunai árvíz elleni védekezés 2024. évi vis maior támogatása

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 764.801 ezer forint, módosított előirányzat: 7.349.272 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 777.015 ezer forint, teljesítés: 10,6%)

ebből:

EU-s támogatás (módosított előirányzat: 6.584.471 ezer forint, 2025.évi teljesítés: 24.324 ezer forint, teljesítés: 0,4%)

- Fenntartható városfejlesztési stratégiák pályázat: 24.324 ezer forint

Fejezeti kezelésű támogatások (eredeti előirányzat: 764.801 ezer forint, módosított előirányzat: 764.801 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 752.691 ezer forint, teljesítés: 98,4%)

- Paks Város Önkormányzatának fejlesztési támogatása (Strand felújítása): 474.801 ezer forint
- Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása: 231.800 ezer forint
- Versenyképes járás 2025/Csónakleeresztő rámpához vezető út felújítása: 46.090 ezer forint

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti előirányzat: 55.000 ezer forint, módosított előirányzat: 55.015 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 10.869 ezer forint, teljesítés: 19,76 %)

2.2.2. Ingyenértékesítés (eredeti és módosított előirányzat: 55.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 7.600 ezer forint, teljesítés: 13,8%)

A képviselő-testület által értékesítésre kijelölt telkek és épületek bevételeit mutatja a sor.

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (módosított előirányzat: 15 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 31 ezer forint, teljesítés: 206,7%)

- Paks Város Önkormányzata: 15 ezer forint
- Paksi Gyógyászati Központ: 16 ezer forint

2.2.5. Részesedések megszüntetése (2025. évi teljesítés: 3.238 ezer forint)

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat 4.765 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 5.212 ezer forint, teljesítés: 109,38%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 4.765 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 5.212 ezer forint, teljesítés: 109,4%)

A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltató kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen.

9. Finanszírozási bevétel (eredeti előirányzat: 2.500.000 e Ft, módosított előirányzat: 32.072.019 e Ft, 2025. évi teljesítés: 32.072.019 e Ft, teljesítés: 100%)

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 2.675.028 ezer forint.

Államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 2.496.991 ezer forint.

Betétek megszüntetése: 26.900.000 ezer forint

KIADÁSOK (1. melléklet)

Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege összességében 77,75%-os teljesítést mutat:

Költségvetési kiadások

I. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) **85,78%**-os teljesítést mutatnak.

II. A felhalmozási költségvetés teljesítése 8,05%.

A beruházások 724.339 ezer forint, a felújítások 106.239 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 86.231 ezer forintban realizálódtak.

III. Finanszírozási kiadások

Az államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése 2.477.721 ezer forint, a pénzeszközök betétként elhelyezése 26.900.000 ezer forint teljesítést mutatnak.

Önállóan működő intézmények

(eredeti előirányzat: 4.873.559 ezer forint, módosított előirányzat 5.005.735 ezer forint, 2025. évi tény: 4.707.914 ezer forint, teljesítés: 94,05%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 19-25 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatóak.

Egészségügyi ágazat

(eredeti előirányzat: 2.128.106 ezer forint, módosított előirányzat: 2.143.556 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 2.072.958 ezer forint, teljesítés 96,7%)

Paksi Gyógyászati Központ

Az Intézmény 2025. évi kiadásainak eredeti előirányzata, amelyet a Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési rendeletében hagyott jóvá 2.128.106 ezer forint volt, amely az év közben bekövetkezett egészségfejlesztési iroda működésére kapott 6.300 ezer forint többlettámogatással és a jóváhagyott 9.150 ezer forint maradvánnyal 2.143.556 ezer forintra módosult.

A Személyi juttatások eredeti előirányzata 1.406.385 ezer forintban került megállapításra, amelyhez a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 188.368 ezer forintban került megtervezésre. A személyi juttatások teljesítése 1.435.058 ezer forintban realizálódott, ami a módosított előirányzat 99,3%-a, valamint a munkáltatót ezen kifizetések után terhelő kötelezettség 181.019 ezer forintban teljesült, ami a módosított előirányzat 92,9%-a.

Az Intézmény 2025. évi dologi kiadásainak 499.070 ezer Ft eredeti előirányzata 469.629 ezer Ft-ra módosult, amely 428.229 ezer Ft-ban és 91,2%-ban teljesült. Ebben az évben a

napelemes rendszer működése közel a felére csökkentette a villamosenergia felhasználást. A vásárolt közszolgáltatások teljesítésének összege 72,2%-kal, a szakmai szolgáltatások teljesítésének összege 59,1%-kal magasabban realizálódott, mint az eredeti előirányzat. Ennek oka az év második felében a szünetelő szakrendelések egyrészének visszaállítása miatt érkezett orvosok díjazása, távleletezés igénybevétele és a belső ellenőrzés működtetése, valamint az információbiztonsági feladatellátás támogatása. A 2025. évben jelentősen növekedett a bankköltségek összege, ami a tervezett 3.707 ezer forint helyett 7.023 ezer forintban teljesült. A takarékos felhasználásnak köszönhetően a szakmai anyagok beszerzésére eredetileg tervezett összeg helyett 84,9%, az üzemeltetési anyagbeszerzésre csak 36,4% beszerzés történt.

2025. évben az Intézménynél nem volt felújítási kiadás. A tárgyi eszközök beszerzésére a tervezett 34.283 ezer forint összeg módosításra került 34.399 ezer forintra, melyből 28.652 ezer forint teljesült. A beruházások forrása az önkormányzati támogatás és a saját tárgyi eszköz értékesítés volt. Jelentősebb eszközbeszerzés gasztroenterológia szakrendelésre kolonoszkóp és gasztroszkóp, valamint a szemészetre autorefrakto-keratométer, a fül-orr-gégészetre optika-STEMA készülék volt.

Az Intézmény tervezett létszámkeretének az eredeti előirányzata 125,53 főben került meghatározásra.

Az év végén a munkajogi létszám alakulása 130 fő, ami tartalmazza a főállásban, részmunkaidőben foglalkoztatott, a tartósan távollévő, és a helyettesítő, valamint a külsős munkavállalót is. Az Intézmény évi átlagos statisztikai létszáma 109,4 fő volt. Ezenfelül közreműködőként 5 fő orvos és 1 fő szakdolgozó végzett szerződéssel egészségügyi szolgáltatást.

Szociális ágazat:

(eredeti előirányzat: 1.174.754 ezer forint, módosított előirányzat: 1.285.001 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.236.653 ezer forint: 96,2%)

Paksi Életfa Idősek Otthona

(eredeti előirányzat: 735.843 ezer forint, módosított előirányzat: 838.061 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 809.727 ezer forint: 96,62%.)

A működési költségvetési kiadások 96,56%-os teljesítést mutatnak. 512.337 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot, valamint a kiegészítő pótlékot is tartalmazza

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,5%-os teljesítést mutat, 74.648 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 201.582 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsiköltségek és egyéb kifizetések, anyagköltségek, valamint a vásárolt élelmezés.

Az egyéb működési célú kiadások soron 6.106 ezer forint teljesítést történt.

A beruházások soron 15.054 ezer forint teljesítés történt.

Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 68 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha

(eredeti előirányzat: 438.911 ezer forint, módosított előirányzat: 446.940 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 426.926 ezer forint: 95,5%.)

A működési költségvetési kiadások 95,5%-os teljesítést mutatnak. 309.345 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt szociális ágazati pótlékot is tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,6%-os teljesítést mutat, 48.936 ezer forintot.

A dologi kiadások teljesítése 65.421 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsiköltségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmiszer.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitáskihasználtság miatt külső étkezőket is fogad.

A beruházások során 3.224 ezer forint teljesítés történt, konyhai eszközök vásárlására.

A bölcsőde 248.652 ezer forint bölcsőde támogatása jogcímen kap feladatalapú támogatást.

Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 61,1%-a.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 42 fő.

Óvoda ágazat:

(eredeti előirányzat: 1.230.885 ezer forint, módosított előirányzat: 1.234.095 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.120.291 ezer forint 90,8%)

A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 799.948 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 280.465 ezer forint. A feladatalapú támogatás 74,0%-ban fedezte a kiadásokat.

Paksi Napsugár Óvoda

(eredeti előirányzat: 517.765 ezer forint, módosított előirányzat: 518.642 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 488.973 ezer forint 94,28%)

A működési költségvetési kiadások 94,25%-os, a felhalmozási kiadások 99,0 %-os teljesítést mutatnak. 323.587 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93,2%-os teljesítést mutat. (45.378 ezer forint)

A dologi kiadások teljesítése 117.037 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsiköltségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmiszer.

A beruházások során 2.971 ezer forint a teljesítés.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 39 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda

(eredeti előirányzat: 713.120 ezer forint, módosított előirányzat: 715.453 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 631.318 ezer forint, 88,24%)

A működési költségvetési kiadások 88,21%-os, a felhalmozási kiadások 98,94%-os teljesítést mutatnak. 454.611 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,89%-os teljesítést mutat, 65.595 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 109.063 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezszi költségek és egyéb kifizetések, valamint a vásárolt élelmezés.

A beruházások soron 2.049 ezer forint teljesítés történt.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 55 fő.

Kulturális ágazat

(eredeti előirányzat: 339.814 ezer forint, módosított előirányzat: 343.083 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 278.012 ezer forint, 81,03%)

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. A kulturális feladatok támogatására 103.208 ezer forint támogatást kap a város.

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár

(eredeti előirányzat: 106.447 ezer forint, módosított előirányzat: 108.979 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 98.347 ezer forint, 90,24%)

A működési költségvetési kiadások 89,74%-os, a felhalmozási kiadások 95,2%-os teljesítést mutatnak. 64.219 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88,7%-os teljesítést mutat, 8.931 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 15.570 ezer forint, mely tartalmazza a rezszi költségeket és egyéb kifizetéseket.

A beruházások soron 9.627 ezer forint teljesítés történt. (informatikai gépek, kísértékű tárgyi eszközök és könyvek vásárlása) A felhalmozási költségvetés kiadásai 95,2%-os teljesítést mutat.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2025. évben 10 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Városi Múzeum

(eredeti előirányzat: 233.367 ezer forint, módosított előirányzat: 234.104 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 179.665 ezer forint, 76,75%)

A működési költségvetési kiadások 75,01%-os, a felhalmozási kiadások 99,98%-os teljesítést mutatnak. 102.591 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,1%-os teljesítést mutat, 13.899 ezer forint.

A dologi kiadások teljesítése 46.938 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezszi költségek és egyéb kifizetések.

A beruházások soron 16.237 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 99,98%-os teljesítést mutat.

A Paksi Városi Múzeum a 2025. évben 15 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

(eredeti előirányzat: 1.383.176 ezer forint, módosított előirányzat: 1.386.576 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.279.414 ezer forint 92,27%)

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, közterület felügyelet, németkéri kirendeltség, országgyűlési választás) kiadásait a 35. mellékletben mutatjuk be.

Igazgatási és területi igazgatás kiadások

(eredeti előirányzat: 1.226.542 ezer forint, módosított előirányzat: 1.220.256 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.129.038 ezer forint, teljesítés: 92,5%)

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2025. évi teljesítés 96,3%.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 96,0%.

A dologi kiadások 87,5%-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép és szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, teljesítés: 20,7%.

Kistérségi munkaszervezet

(eredeti előirányzat: 54.704 ezer forint, módosított előirányzat: 57.929 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 57.573 ezer forint, teljesítés: 99,4%)

A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 99,4%.

A személyi juttatások teljesítése 99,4%-ot mutat, a járulékok teljesítése 100,0%-ra teljesült.

A dologi kiadásai 78,8 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A beruházások teljesítése 97,8%.

Közterület felügyelet

(eredeti előirányzat: 53.022 ezer forint, módosított előirányzat: 55.932 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 44.402 ezer forint, teljesítés: 79,4%)

A személyi juttatások 79,2 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,9 %-os, a dologi kiadások 74,3%-os teljesítést tartalmaznak. A beruházások teljesítése 94,0%.

Közös Önkormányzati Hivatal - Németkéri kirendeltsége

(eredeti előirányzat: 48.908, módosított előirányzat: 52.383 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 48.327 ezer forint, teljesítés: 92,3%)

A személyi juttatások 92,1%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99,9%-os, a dologi kiadások 16,3%-os teljesítést mutatnak.

EPON EP, Önkormányzati és Nemzetiségi választás

(módosított előirányzat: 76 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 74 ezer forint, teljesítés: 97,4%)

A dologi kiadások 93,5%-os teljesítést mutatnak.

A beruházások teljesítése 100%.

Önkormányzati költségvetési kiadások

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 30. mellékletben mutatjuk be.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 3.228.579 ezer forint, módosított előirányzat: 3.990.673 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 3.904.786 ezer forint, teljesítés 97,8%)

Az önkormányzat személyi juttatásai 90,4%-os, a munkaadót terhelő járulékok 72,3%-os teljesítést mutatnak a 2025. évben.

Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások teljesítései szerepelnek a dologi kiadások sorban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 279.162 ezer forint. Az egyéb működési célú kiadások 100,0%-ban teljesült.

A szolidaritási hozzájárulás egy olyan elvonás, amellyel a helyi önkormányzatok a központi költségvetést támogatják. A szabályozás értelmében a tehetősebbnek ítélt (nagyobb iparűzési adóbevétellel rendelkező) településeknek kell befizetniük a központi államkasszába. Célja a kevésbé tehető önkormányzatok működési forrásainak kiegészítése és a költségvetési hiány csökkentése. Önkormányzatunk esetében a szolidaritási hozzájárulás 2.094.797 ezer forint.

A Versenyképes Járások Program keretében az érintett önkormányzatok a helyi iparűzési adó (HIPA) többletbevételeik egy részét fizetik be a Területfejlesztési Alapba. A befizetések évente két ütemben történnek: az első körre májusban, a másodikra pedig novemberben kerül sor az önkormányzatok havi nettó finanszírozásának keretében. Paks Város Önkormányzata 782.187 ezer forintot teljesített.

A beruházási soron 49,0%-os teljesítés mutatkozik.

2025. évben 551.200 ezer Ft működési támogatásban részesült a Paksi Közlekedési Kft.

(2) Rendezvények (eredeti előirányzat: 64.100 ezer forint, módosított előirányzat: 42.304 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 22.805 ezer forint, teljesítés 53,9%)

A tétel tartalmazza a Nagydózói fogadás, március 15. ünnepség, Pro Urbe, Tisztos Polgár díj átadás, Város napja programok, Pedagógusnap, Semmelweis nap, Tér-Zene pályázati programok és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti előirányzat: 6.460 ezer forint, módosított előirányzat: 6.960 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 6.716 ezer forint, teljesítés: 96,5%)

A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt- vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét.

(4) Turisztikai és városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 48.070 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 14.320 ezer forint, teljesítés: 29,8%)

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

- rendezvények marketingje
- programajánlók
- kiadványok (beíratási füzet, táborozási kalauz)
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 12.510 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 8.481 ezer forint, teljesítés: 67,8%)

A kommunikációs feladatokra 8.481 ezer forint teljesítés történt:

- városi honlap frissítése, üzemeltetése
- a közigazgatási rész fontosabb elemeinek fordítása, feltöltése
- hirdetések a közösségi média felületein

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti előirányzat: 7.415 ezer forint, módosított előirányzat: 8.025 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 7.807 ezer forint, teljesítés: 97,3%)

Az előterjesztésben 7.415 ezer forint összeget terveztünk működési kiadásokra: tisztítószerre, kábeltelvízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. 2025. évi teljesítés: 97,3%, 7.807 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti és módosított előirányzat: 28.650 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 11.810 ezer forint, teljesítés: 41,2%)

Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Novovoronyezs, Zenta, Osztrovec) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2025. évi pénzügyi teljesítés: 41,2%.

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 7.185 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 5.618 ezer forint, teljesítés: 78,2%)

A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti előirányzat: 9.050 ezer forint, módosított előirányzat: 29.380 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 23.536 ezer forint, teljesítés: 80,1%)

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatásának kifizetése 80,1%-ban teljesült.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 23.685 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 17.155 ezer forint, teljesítés: 72,43%)

Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye.

Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási előirányzatát is. 2025. évben 17.155 ezer forint kifizetés történt.

(11) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: 92.700 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 92.696 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Szociális gondoskodás (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 874.080 ezer forint, módosított előirányzat: 975.163 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 932.734 ezer forint, teljesítés: 95,6%)

(1.1.) Rendszeres nevelési segély pénzben (eredeti előirányzat és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.078 ezer forint, teljesítés: 71,9 %)

(1.2.) Rendszeres nevelési segély természetben (eredeti és módosított előirányzat: 2.200 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 2.004 ezer forint, teljesítés: 91,1 %)

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

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

A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

2025-ben 34 család 47 gyermeke részére folyósítottunk ellátást.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

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

2025-ben senki nem részesült települési ápolási díjban.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti előirányzat: 35.000 ezer forint, módosított előirányzat: 34.110 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 32.366 ezer forint, teljesítés: 94,9%)

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

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

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

2025-ben 395 kérelmező számára állapítottunk meg rendkívüli települési támogatást rendkívüli élethelyzetre tekintettel.

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti előirányzat: 2.000 ezer forint, módosított előirányzat: 2.400 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 2.400 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőknek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent. 2025-ben 16 megállapítás történt.

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti előirányzat: 9.000 ezer forint, módosított előirányzat: 9.160 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 9.157 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete határozza meg.

A támogatás folyósítása természetben, közüzemi számlák csökkentése, kiegyenlítése útján történik.

2025-ben 143 háztartás részesült támogatásban.

(1.7) Kábeltévé díjfizetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 300 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 207 ezer forint, teljesítés: 69,0%)

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

2025-ben 3 személy részére folyósított támogatást önkormányzatunk.

(1.8) Felzárkóztatási ösztöndíj (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.674 ezer forint, teljesítés: 67,0%)

A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási év időszakára folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.

2025-ben 27 család 35 gyermeke részesült ellátásban.

(1.9) Tanulók helyi közlekedésének támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.574 ezer forint, teljesítés: 78,7%)

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

2025-ben 96 gyermek rendelkezett visszatérítési engedéllyel.

(1.10) Szemétszállítási költségtérítés (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 13.049 ezer forint, teljesítés: 87,0%)

A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. Két formája került meghatározásra

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

a szemétszállítási díjfizetési kötelezettség alól.
Alacsony teljesítés oka, hogy a vállalkozó nem küldte meg a számláit.
2025-ben 903 fő részesült ebben a támogatásban.

(1.11) Aktív korúak megélhetési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 256 ezer forint, teljesítés: 51,2%)

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

2025-ben 1 fő részesült támogatásban.

(1.12) Települési gyógyszer-támogatás (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 3.330 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 3.326 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül gyógyszer-támogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszer-tárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

2025-ben 47 fő részesült ebben a támogatásban.

(2) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 261 ezer forint, teljesítés: 17,4%)

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

2025-ben 3 köztemetés volt.

(4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 3.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Paks Város Önkormányzata 2000 óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Jelenleg 7 fő, felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat. A keret minden évben teljes egészében elosztásra kerül, de mindig vannak halasztók és olyanok, akik tanulmányaikat időközben abbahagyják.

(5) Karácsonyi támogatás (eredeti előirányzat: 6.000 ezer forint, módosított előirányzat: 12.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 9.707 ezer forint, teljesítés: 80,9%)

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

2025 karácsonyán 472 alacsony nyugdíjból élő paksi lakost részesült ajándékcsomagban.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint)

A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható, 500.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön formájában. 2025. évben kifizetés nem történt.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)

Fiatal házaspárok részére nyújtható, 750.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2025. évben kifizetés nem történt.

(10) Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 800 ezer forint, teljesítés: 20,0%)

Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 800.000 Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. 2025. évben 800 ezer forint volt a teljesítés.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.475 ezer forint, teljesítés: 29,5%)

A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. 2025. évben 1.475 ezer forint kifizetés történt.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.) (eredeti előirányzat: 777.080 ezer forint, módosított előirányzat: 872.163 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 850.400 ezer forint, teljesítés: 97,5%)

A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról 2011. január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Szociális Központ) útján gondoskodik.

A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza, valamint a normatíva átadást.

Városüzemeltetés (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 3.220.390 ezer forint, módosított előirányzat: 3.264.387 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 2.552.481 ezer forint, teljesítés: 78,2%)

((1) Köztisztaság (eredeti előirányzat: 235.229 ezer forint, módosított előirányzat: 282.379 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 279.393 ezer forint, teljesítés: 98,9%)

A 2025. évi előirányzatok jóváhagyását a DC Dunakom Zrt., által ellátott feladatok költségei indokolták.

A város közigazgatási területén ellátandó feladatok az alábbiak:

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

(2) Parkfenntartás (eredeti előirányzat: 434.186 ezer forint, módosított előirányzat: 462.304 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 418.375 ezer forint, teljesítés: 90,5%).

A 2025. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

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

A sor tartalmazza a parkok vízdíját kaszálási díjat szökőkutak áramdíját és a szökőkutak üzemeltetését, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.

A 418.375 ezer forintos teljesítés tartalmazza a támogatási szerződés, valamint a vállalkozási szerződés alapján kifizetett összegeket.

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti előirányzat: 173.271 ezer forint, módosított előirányzat: 200.953 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 192.201 ezer forint, teljesítés: 95,6%)

Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 200.953 forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

Az ár és belvízvédelmi feladatokra és csapadék csatorna üzemeltetés 192.201 e Ft 95,6%-os teljesítést mutat.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti előirányzat: 174.170 ezer forint, módosított előirányzat: 174.237 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 167.619 ezer forint, teljesítés: 96,2%)

A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.

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

A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2025. évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Pénzügyi teljesítés: 96,2%

(5) Települési vízellátás (eredeti előirányzat: 16.793 ezer forint, módosított előirányzat: 17.150 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 13.645 ezer forint, teljesítés: 79,6%)

Az 17.150 ezer forint terhére végezhető el a feladatok: közutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tűzvíztározók üzemeltetése, és közutak karbantartása. 2025. évben 13.645 ezer forint teljesítést történt.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 151.752 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 103.646 ezer forint, teljesítés: 68,3%)

Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. Teljesítés: 68,3%

(7) Földutak (eredeti előirányzat: 15.056 ezer forint, módosított előirányzat: 15.367 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 15.248 ezer forint, teljesítés: 99,2%)

Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, teljesítés 99,2%.

(8) TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 168.100 ezer forint, módosított előirányzat: 69.050 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 67.851 ezer forint, teljesítés: 98,3%)

A TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. 67.851 ezer forint támogatás kapott, mely összeg tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó költségeket.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 192.831 ezer forint, módosított előirányzat: 204.776 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 138.482 ezer forint, teljesítés: 67,6%)

A 2025. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása
Vasúti aluljárók karbantartása

Városi berendezések karbantartása és fenntartása
Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása
Toronyórák és közterületi órák karbantartása
Választásnál használatos fülkék karbantartása
Kisebb munkák általános tartaléka
Városgondnoki feladatok
Városgazdálkodási feladatok ellátása

(10) Állategészségügy (eredeti előirányzat: 76.885 ezer forint, módosított előirányzat: 83.588 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 80.233 ezer forint, teljesítés: 96,0 %)

E feladatok költségigényének (83.588 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat:

ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása

Kutya toalették üzemeltetése

(12) Szúnyogirtás (eredeti előirányzat: 12.648 ezer forint, módosított előirányzat: 14.648 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 490 ezer forint, teljesítés: 3,3%)

A 2025. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 490 ezer forint volt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 91.348 ezer forint, módosított előirányzat: 94.811 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 67.712 ezer forint, teljesítés: 71,4%)

A 2025. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

• szociális helyzet alapján bérelhető lakások	14 db
• előtakarékosághoz kötött bérlakások	50 db
• szociális helyzet alapján vagy előtakarékosághoz kötötten bérbeadható	55 db
• költségalapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások	15 db
• <u>szükséglakások</u>	<u>1 db</u>
összesen:	150 db

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 318.181 ezer forint, módosított előirányzat: 328.352 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 190.487 ezer forint, teljesítés: 58,0%)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díjak előirányzat is szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámolt szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.

(16) Kompok, révek üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 10.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 10.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti és módosított előirányzat: 73.430 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 8.381 ezer forint, teljesítés: 11,4%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük

(18) Temetőfenntartás (eredeti előirányzat: 12.571 ezer forint, módosított előirányzat: 13.090 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 12.184 ezer forint, teljesítés: 93,1%)

A 2025. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A 2025. évi teljesítés 12.184 ezer forint.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti előirányzat: 15.793 ezer forint, módosított előirányzat: 16.201 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 14.993 ezer forint, teljesítés: 92,5%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelésével (16.201 ezer forint) számoltunk. A 2025. évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe, valamint új díszek vásárlására. Teljesítés 92,5%.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 218.316 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 159.834 ezer forint, teljesítés: 73,2%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 218.316 ezer forintot terveztünk. A 2025. évi pénzügyi teljesítés 73,2 %-ot mutat.

(21) Pince (eredeti és módosított előirányzat: 31.663 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 5.774 ezer forint, teljesítés: 18,2%)

Pincetömedékelés, és műszaki ellenőrzés miatt jelenik meg teljesítés a soron.

(22) Mezőőri szolgálat (eredeti és módosított előirányzat: 23.878 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 22.999 ezer forint, teljesítés: 96,3%)

E költséghelyen négy mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) A teljes költség 22.999 ezer forint, teljesítés: 96,3%

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 14.950 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 14.950 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A Paks FM rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a szolgáltatási szerződés és a frekvencia használati engedély alapján, teljesítése: 100,0 %-os volt.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 16.256 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 13.191 ezer forint, teljesítés: 81,1%)

A 16.256 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése. Teljesítése: 81,1%

(30) Parlagfű elleni védekezés (módosított előirányzat: 40 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 38 ezer forint, teljesítés: 95,0%)

A keret az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére szolgál önkormányzati megrendelés, vagy lakossági bejelentés alapján.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 8.503 ezer forint, teljesítés: 94,5%)

A soron 9.000 ezer forint kiadási előirányzat és 8.503 ezer forint teljesítés jelentkezik.

(36) Településrendezési Tervek módosítása (eredeti és módosított előirányzat: 79.540 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 10.591 ezer forint, teljesítés: 13,3%)

A 79.540 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását. A soron 13,3%, 10.591 ezer forint teljesítés jelenik meg.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti és módosított előirányzat: 6.270 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 4.206 ezer forint, teljesítés: 67,1%)

6.270 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. 67,1%-os teljesítés mutatkozik a soron.

(43) 2025. évi tervezések (eredeti és módosított előirányzat: 25.400 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 9.008 ezer forint, teljesítés: 35,5%)

A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron. 2025. évben 9.008 ezer forint kifizetés történt.

(45) Költségvetési intézmények karbantartása (eredeti előirányzat: 587.273 ezer forint, módosított előirányzat: 591.386 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 496.663 ezer forint, teljesítés: 84,0%)

Ezen a soron jelenik meg

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

(46) Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 35.600 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 25.784 ezer forint, teljesítés: 72,4%)

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

(47) Vis maior dunai árvíz védekezés (eredeti és módosított előirányzat: 0 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 0 ezer Ft, teljesítés: 0,0%)

Az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk. A dunai árvíz védekezési költségek szerepelnek a soron. 2025. évben ezen a soron teljesítés nem történt.

Támogatások (30. melléklet)

(eredeti előirányzat: 1.176.363 ezer forint, módosított előirányzat: 1.449.097 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 1.436.769 ezer forint, teljesítés 99,1%)

(1) PSE támogatás (eredeti előirányzat: 300.000 ezer forint, módosított előirányzat: 350.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 350.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

A szakosztályok működésére szolgáló támogatást terveztük 350.000 ezer forint előirányzattal. A teljesítés 100%-ot mutat.

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti előirányzat: 135.000 ezer forint, módosított előirányzat: 175.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 175.000 ezer forint, teljesítés: 100%)

2025. évben 175.000 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 286.113 ezer forint, módosított előirányzat: 320.587 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 320.588 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2025. évre a szükséges finanszírozás 320.587 ezer forint, melynek teljesítése 320.588 ezer forint volt.

(4) Dunakömlőd SE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 0 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

A sportegyesület támogatására 2025. évben 0 ezer forint összeget terveztünk.

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.750 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 6.750 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2025. évben 6.750 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

(7) Dunakömlödi Nyugdíjas Klub támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 2.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

(8) Tűzvirág táncegyüttes (eredeti és módosított előirányzat: 0 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

(9) Parlagfű Alapítvány támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 0 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

(10) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 0 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

(11) Közbiztonság javítás (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 20.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 20.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 20.000 ezer forint. A teljesítés 100,0%-os.

(12) Atomerőmű SE (eredeti előirányzat: 400.000 ezer forint, módosított előirányzat: 400.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 400.000 ezer forint, teljesítés: 100,0)

2025. évben az önkormányzat 400.000 ezer forinttal támogatta a sportegyesületet.

(13) Gastroblues Fesztivál támogatása (eredeti előirányzat: 0 ezer forint, módosított előirányzat: 0 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

A határokon túl is ismert, híres rendezvény támogatását tartalmazza a sor. A teljesítés 0%-ot mutat.

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

A 2025. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti előirányzat: 5.000 ezer forint, módosított előirányzat: 9.700 ezer forint, 2025. évi teljesítés 2.994 ezer forint, teljesítés: 30,9%)

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 9.700 ezer forintra terveztük. A teljesítés 30,9%-ot mutat.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti előirányzat: 15.000 ezer forint, módosított előirányzat: 23.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 23.000 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

23.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. A teljesítés 100%-os.

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti előirányzat: 2.500 ezer forint, módosított előirányzat: 2.800 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 2.800 ezer forint, teljesítés: 100,0%)

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 2.800 ezer forint szerepel teljesítésként ezen a soron.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 13.377 ezer forint, teljesítés: 83,6%)

A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(20) Paksi Kézilabda SE támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 0 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)

(21 Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (módosított előirányzat: 118.260 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 118.260 ezer forint, teljesítés: 100%)

EU-s forrásból megvalósuló feladatok (12. melléklet)

(eredeti előirányzat: 53.351 ezer forint, módosított előirányzat: 6.637.822 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 9.478 ezer forint, teljesítés: 0,14%)

- Hajnal utca rekonstrukciója pályázat 889 ezer forint teljesítést mutat.
- Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése pályázat 241 ezer forint kiadást realizált a 2025. évben.
- Jézus Szíve Templom körüli tér és Bazársor felújítása pályázaton 862 ezer forint teljesítés történt.
- Okos város fejlesztések és térfigyelő kamerarendszer fejlesztése pályázaton 320 ezer forint kiadás valósult meg.
- Lengyel-Magyar Barátság Park és Sas utca rekonstrukciója pályázat 1.192 ezer forint teljesítést mutat.
- Építők útja tömbbelső felújítása pályázat 1.095 ezer forint kiadást realizált.
- Pollack-Szedres utcai tömbbelső felújítása pályázaton 2.001 ezer forint teljesítés történt.
- Villany utcai parkoló kialakítása pályázaton 620 ezer forint kiadás valósult meg.
- Fenyves utca és kapcsolódó parkolók rekonstrukciója pályázat 1.577 ezer forint teljesítést mutat.
- Hidegvölgy utcai csapadékelvezető és záportározó rekonstrukciója pályázat 680 ezer forint kiadást realizált a 2025. évben.

Fejezeti kezelésű támogatások és kiadásai (13 melléklet)

(eredeti előirányzat: 1.287.940 ezer forint, módosított előirányzat 1.339.940 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 271.728 ezer forint)

Paks Város fejlesztése: 13.209 ezer forint teljesítés történt.

Elektromos Hulladékiszállító Mintaprojekt megvalósítása támogatása: 258.519 ezer forint kiadás történt.

Beruházások (10. melléklet)

(eredeti előirányzat: 604.773 ezer forint, módosított előirányzat: 1.773.244 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 309.418 ezer forint, teljesítés: 17,45%)

A költségvetési rendelet 10. melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2025. évi pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.

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

Felújítások (11. melléklet)

(eredeti és módosított előirányzat: 57.000 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 26.449 ezer forint, teljesítés: 46,4 %)

A 11. mellékletben a felújítások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a tervezett felújítások 46,4%-a került kiegyenlítésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (11. melléklet)

(eredeti és módosított előirányzat: 57.015 ezer forint, 2025. évi teljesítés: 40.462 ezer forint, teljesítés: 70,97 %)

A 11. mellékletben a felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesített pénzügyi kihatásait mutatjuk be. A beszámoló táblázatában látható, hogy a hagyományos, illetve panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 70,97%-a került kiegyenlítésre.

Tartalékok (31. melléklet)

A tartalékok esetében teljesítés a beszámolóban nem jelenik meg. A tényleges teljesítések a beszámoló 32. mellékletben a kiemelt kiadási sorokon szerepelnek.

A felhalmozási céltartalékból megvalósítandó munkákról a Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Városépítő Bizottság döntött. A bizottság a rendelkezésére bocsátott előirányzatról rendelkezett a költségvetésben tervezett intézményi felújítások, azonnali beavatkozást igénylő feladatok részben tervezési, részben kivitelezési munkáira.

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 2.477.721 ezer forint.

Pénzeszközök betétként elhelyezése: 26.900.000 ezer forint.

A mérleghez és a pénzügyi kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Az 27. mellékletben a Képviselő-testület döntéseit mutatjuk be öt időszak vonatkozásában célok szerinti kimunkálásban.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján mutatjuk be a Képviselő-testületnek a pénzeszközök változását a 29. mellékletben.

Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

39. jelzéssel láttuk el a kimutatáshoz szükséges táblázatokat, melyben a hitel és kölcsönállomány került bemutatásra minden év december 31-i állapotának megfelelően.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

40. mellékletben tüntettük fel az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását a december 31-i állapotoknak megfelelően, valamint az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A 28. jelű melléklet mutatja be az önkormányzat által adott közvetett támogatások körét és a kedvezmények összegét.

A védett épület támogatása, a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön, az adósságkezelési támogatás és a gazdaságfejlesztési céltámogatás kamatmentes. A helyi adókedvezményeket a helyi adórendelet állapítja meg.

2025. évi költségvetési maradvány

Három táblázatban mutatjuk be a Képviselő-testületnek a 2025. évi költségvetési maradványt.

A 49. melléklet tartalmazza a költségvetési maradvány kimutatást.

A 50. jelű melléklet 2025. költségvetési maradvány alakulása intézményi szinten.

A 51-es melléklet Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználását mutatja be.

Paks Város Önkormányzata költségvetési maradványa 4.749.509.441 forint, melyből a 2026. évi költségvetési rendelet összeállításakor 5.900.000 ezer forint tervezésre került.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

A vagyoni helyzetet a 45-48 számú mellékletek mutatják be.

A mérleg főösszeg 8,51%-kal nőtt az előző évhez képest.

A 42. melléklet mutatja be a bizottságok és egyes keretek felhasználását tételesen.

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 52. számú melléklet tartalmazza.

**A mérleg alapján számítható pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók
2025.**

Mutató	Előző év	Tárgyév	Magyarázat
Befektetett eszközök aránya <i>Befektetett eszköz</i> <i>Összes eszköz</i> x 100	83,44%	74,78%	<i>A mutató az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja meg az összes eszközhöz viszonyítva.</i>
Forgóeszközök aránya <i>Forgóeszközök</i> <i>Összes eszköz</i> x 100	0,07%	25,1	<i>A mutató az egy éven belüli forgóeszközök arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva.</i>
Tőkeerősség <i>Saját tőke</i> <i>Mérleg főösszeg</i> x 100	52,64%	54,26%	<i>Kifejezi, hogy a költségvetési szerv saját tőkéje hogyan aránylik a teljes, az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz. Kedvező, ha a mutató értéke az 50%-ot meghaladja.</i>
Kötelezettségek aránya <i>Kötelezettségek</i> <i>Mérleg főösszeg</i> x 100	1,48%	1,16%	<i>A mutató arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. Minél kisebb a mutató értéke, annál kedvezőbb a költségvetési szerv megítélése. A mutató kedvezőtlen ha eléri, vagy meghaladja a 70%-ot.</i>
Befektetett eszközök fedezete <i>Saját tőke</i> <i>Befektetett eszközök</i> x 100	63,09%	72,56%	<i>A működés biztonságát fejezi ki, kedvező, ha megközelíti vagy meghaladja az 1 értéket.</i>
Likviditási gyorsráta mutató <i>Likvid pénzeszközök</i> <i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i> x 100	486,47%	259,58%	<i>Kifejezi, hogy a likvid eszközök értéke hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak.</i>
Likviditási mutató <i>Forgóeszközök</i> <i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i> x 100	491,51%	451,24%	<i>A mutató azt fejezi ki, hogy a költségvetési szerv rövid távon (1 éven belül) milyen mértékig fedezheti a rövid lejáratú kötelezettségeit. Minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb a költségvetési szerv likviditása. Általános elfogadott, ha a mutató értéke 1,3</i>

			<i>felett van.</i>
Adósságállomány aránya			
<i>Adósságállomány</i> <i>Adósságállomány+Saját tőke</i> $\times 100$	0,00%	0,00%	<i>Kifejezi az adósságállomány arányát az adósság és a saját tőke együttes összegéhez viszonyítva. A mutató kritikusnak mondható ha az adósságállomány a 60-65%-ot meghaladja.</i>
Hitelfedezeti mutató			
<i>Követelések</i> <i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i> $\times 100$	620,13%	190,72%	<i>Kifejezi, hogy a költségvetési szerv követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét.</i>
Forgótőke, saját tőke aránya			
<i>Forgótőke</i> <i>Saját tőke</i> $\times 100$	31,29%	46,24%	<i>A forgótőke mutatja a saját forrással finanszírozott forgóeszközök értékét.</i>

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Sátor Vera jegyző, a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,

- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- vezetékes és rádiótelefonok használata.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési kézikönyv.

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő telejesítmény-értékelési rendszer.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztottuk alá.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Paksi Önkormányzati Hivatal Paks Város honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Önkormányzat Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrás biztosított volt.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodott a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a külső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás rendelkezésre állt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2026. május 19.



Dr. Sátor Vera
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Lukácsi-Magyar Melinda, a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha rendelkezésre áll az Alapító Okirata.

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a

- kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

A Belső Ellenőrzés 2025-ben ellenőrzést végzett az intézményben.

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztottuk alá.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha honlapján az intézményi dokumentációk vonatkozásában a szülőknek szóló tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata – Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2026. május 19.




Lukácsi-Magyar Melinda
bölcsődevezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Fazekas Ferenc igazgató, a Paksi Városi Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Városi Múzeum rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal.

A Paksi Városi Múzeum rendelkezik Működési engedéllyel.

A Paksi Városi Múzeum külön költségvetési szerv, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért gazdálkodási feladatait részben a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Paksi Városi Múzeum a következő szabályzatokkal rendelkezik: Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Gazdálkodási Szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjéről), Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika.

A Paksi Városi Múzeum a következő szakmai szabályzatokkal rendelkezik: Kutatási szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Szervezeti és Működési Szabályzat.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Városi Múzeum rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a

- kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Paksi Városi Múzeum honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: Alapító Okirat, Küldetésnyilatkozat, Stratégiai Terv 2019-2025, Szervezeti és Működési Szabályzat, Paksi Városi Múzeum éves beszámoló.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata - Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2026. május 21.



Ferenc Fazekas
Dr. Fazekas Ferenc
igazgató

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

- A) Alulírott Molnár Adrienn, a Paksi Napsugár Óvoda részben önálló költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Napsugár Óvodában rendelkezésre áll a részben önálló költségvetési szerv egységes szervezetbe foglalt Alapító Okirata.

A Paksi Napsugár Óvoda rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A Paksi Napsugár Óvoda külön költségvetési szerv, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért gazdálkodási feladatait részben a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Paksi Napsugár Óvoda a következő szabályzatokkal rendelkezik: Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Gazdálkodási Szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjéről), Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika, Számlarend.

A Paksi Napsugár Óvoda a következő szakmai szabályzatokkal rendelkezik: Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házirend.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Napsugár Óvoda rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Paksi Napsugár Óvoda honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Paksi Napsugár Óvoda éves beszámolóí.

Nyomon követési rendszer (monotoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata — Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Paks, 2026. április 30.




Molnár Adrienn
Intézményigazgató
Paksi Napsugár Óvoda

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Hollendusné Bíró Anett intézményvezető, a Paksi Benedek Elek Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyoni rendelkezésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelmények megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számvitel rendjéről
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Benedek Elek Óvoda rendelkezik egyeséges szervezetbe foglalt Alapító Okirattal. A Paksi Benedek Elek Óvoda külön költségvetési szerv, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért gazdálkodási feladatait részben a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Paksi Benedek Elek Óvoda a jogszabályokban előírt gazdálkodási szabályzatokkal rendelkezik: Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, gazdálkodási Szabályzat (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés és az adatszolgáltatás rendjéről) Leltározási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika.

A Paksi Benedek Elek Óvoda a következő szakami szabályzatokkal rendelkezik: Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, házirend.

A Paksi Benedek Elek Óvoda valamennyi munkavállalója rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Benedek Elek Óvoda rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba beépített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba beépített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volta gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Paksi Benedek Elek Óvoda honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Házi rend.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata – a Paksi Többcélú Kistérségi társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2026. május 19.




Hollandusné Bíró Anett
intézményvezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatta nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....
aláírás



NYILATKOZAT

A) Alulírott Ferenczi Ildikó, a Paksi Életfa Idősek Otthona költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az Alapító Okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak



érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Paksi Életfa Idősek Otthona rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatokban rendezettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje,
- vezetékes telefonok használata.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.



Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Életfa Idősek Otthona rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztottuk alá.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Paksi Életfa Idősek Otthona Paks Város honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.



Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Önkormányzata – Paksi Többcélú Kistérségi Társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Paks, 2026. május. 20.



Ferenczi Ildikó

intézményvezető

Paksi Életfa Idősek Otthona

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagy Balázs igazgató, a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár külön költségvetési szerv, de önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, ezért gazdálkodási feladatait részben a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a következő szabályzatokkal rendelkezik: Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Gazdálkodási Szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjéről), Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Számviteli Politika.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a következő szakmai szabályzatokkal rendelkezik: Gyűjtőköri Szabályzat, Könyvtár- és Internethasználati Szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Minőségpolitikai Nyilatkozat, Stratégiai Terv 2017-2022, Szervezeti és Működési Szabályzat.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal.

Kontrolltevékenységek:

- biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hathályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

Információs és kommunikációs rendszer:

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár honlapján a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének eleget tett a következő dokumentumok közzétételével: Alapító Okirat, Könyvtár- és Internethasználati Szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Stratégiai Terv 2019-2025, Szervezeti és Működési Szabályzat, Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár éves beszámoló.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működteséről a Paksi Közös Onkormányzati Hivatal gondoskodott. A feladat ellátás társulás keretében biztosított.

A Paksi Közös Onkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.
A belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrást Paks Város Onkormányzata - Paksi Többcélu Kistérségi Társulás biztosította.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Paksi Közös Onkormányzati Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

ígen-nem

Kelt: Paks, 2026. május 20.



Nagy Balázs
igazgató

P. H.

Kelt:

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

aláírás

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
3.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
4.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2025. 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 2025. 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 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként Bevételek Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
15.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva Bevételek Kiadások
16.	melléklet	Paks Város Önkormányzat 2025. 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 2025. 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 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
19.	melléklet	Paksi Gyógyászati Központ 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Gyógyászati Központ 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Gyógyászati Központ 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
20.	melléklet	Paks Életfa Idősek Otthona 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paks Életfa Idősek Otthona 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paks Életfa Idősek Otthona 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
21.	melléklet	Paksi Bóbita Bölcsőde 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Bóbita Bölcsőde 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Bóbita Bölcsőde 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
22.	melléklet	Paksi Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
23.	melléklet	Paksi Benedek Elek Óvoda 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Benedek Elek Óvoda 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Benedek Elek Óvoda 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
24.	melléklet	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.	melléklet	Paksi Városi Múzeum 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Városi Múzeum 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Városi Múzeum 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
26.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2023-2024-2025. 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 2025. évre
30.	melléklet	Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatsoportonként, kiemelt előirányzatonként
31.	melléklet	Tartalékok
32.	melléklet	Tartalékok felhasználása
33.	melléklet	Költségvetési intézmények fenntartása
34.	melléklet	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla
35.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)
36.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2025. évi állami támogatása
37.	melléklet	Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
38.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2025. évre

Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	14 898 839	18 707 576	18 500 962	98,90
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 835 772	4 185 345	4 256 167	101,69
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	468 493	556 320	556 320	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	796 061	799 948	799 948	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	873 376	1 086 469	1 086 469	100,00
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	261 991	266 833	266 833	100,00
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 119	103 208	103 208	100,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		6 106	6 106	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 393 732	1 366 461	1 437 283	105,18
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 162 000	1 167 983	1 127 390	96,52
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	100,00
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	14 549	30 203	30 577	101,24
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	103 612	54 704	62 695	114,61
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	23 158	536,06
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás			84 212	
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 965 800	13 325 300	12 883 155	96,68
1.2.1.	Helyi adók	9 957 000	13 316 500	12 852 784	96,52
1.2.2.	- Vagyonai típusú adók	3 435 000	3 435 000	3 805 441	110,78
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 522 000	9 881 500	9 047 343	91,56
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	5 942	99,03
1.2.6.	Jövedelemadók			302	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	24 127	861,68
1.3.	Működési bevételek	1 097 267	1 196 820	1 361 323	113,75
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	101 934	102 683	77 310	75,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	274 158	389 554	445 889	114,5
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	86 320	26 962	31 852	118,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	34 000	34 000	37 944	111,6
1.3.6.	Ellátási díjak	283 264	283 264	319 375	112,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	158 491	173 193	186 992	108,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 500	32 000	32 542	101,7
1.3.9.	Kamatbevételek	150 100	150 000	215 451	143,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 931	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	5 164	11 037	213,7
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		111	317	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		111	317	
2.	Felhalmozási bevételek	824 566	7 410 515	794 559	10,72
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	764 801	7 350 735	778 478	10,6
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 463	1 463	100,0
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	764 801	7 349 272	777 015	10,6
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás		6 584 471	24 324	0,4
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	764 801	764 801	752 691	98,4
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 015	10 869	19,76
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	55 000	7 600	13,8
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15	31	206,7
2.2.4.	Részeselek értékesítése				
2.2.5.	Részeselek megszüntetése			3 238	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 765	4 765	5 212	109,38
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 765	4 765	5 212	109,4
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 723 405	26 118 091	19 295 521	73,88

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.)	2 500 000	2 675 028	2 675 028	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	2 675 028	2 675 028	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		29 396 991	29 396 991	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 496 991	2 496 991	100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		26 900 000	26 900 000	100,0
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	2 500 000	32 072 019	32 072 019	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 223 405	58 190 110	51 367 540	88,28
		18223405	58190110	51367540	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1. melléklet
ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	14 675 032	17 429 362	14 950 350	85,78
1.1.	Személyi juttatások	4 403 964	4 711 049	4 390 160	93,19
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	631 254	668 505	604 002	90,35
1.3.	Dologi kiadások	3 726 200	4 951 183	3 040 337	61,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 000	87 000	76 752	88,22
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 762 259	6 887 690	6 839 099	99,29
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	785	783	99,75
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 094 797	2 876 891	2 876 891	100,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	6 106	6 106	100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	814 330	909 713	886 600	97,46
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	2 853 132	3 094 195	3 068 719	99,18
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék	70 355	123 935	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	3 462 332	11 383 027	916 809	8,05
2.1.	Beruházások	2 081 580	5 914 539	724 339	12,25
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	2 539 725	1 136	0,04
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	270 237	3 126 574	106 239	3,40
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	2 852 646	0	0,00
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 015	123 115	86 231	70,04
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
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	2 275	22,75
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 015	110 115	83 956	76,24
2.15.	Céltartalék	1 017 500	2 218 799	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 137 364	28 812 389	15 867 159	55,07
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forrástámogatás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forrástámogatás 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.)	86 041	29 377 721	29 377 721	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 041	2 477 721	2 477 721	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		26 900 000	26 900 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	86 041	29 377 721	29 377 721	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	18 223 405	58 190 110	45 244 880	77,75
		18 223 405	58 190 110	45 244 880	
		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) (+/-)	-2 413 959	-2 694 298	3 428 362	-127,25
2.	Finanszírozási bevételek, Kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 413 959	2 694 298	2 694 298	100,00

Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	9 342 558	13 003 556	9 229 831	70,98
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 723 328	3 027 677	3 103 003	102,49
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	468 493	556 320	556 320	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	796 061	799 948	799 948	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	873 376	1 086 469	1 086 469	100,0
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	261 991	266 833	266 833	100,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6 106	6 106	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	323 407	312 001	387 327	124,1
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	259 950	259 950	272 538	104,8
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	14 549	30 203	30 577	101,2
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	48 908	21 848		0,0
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás			84 212	
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 528 000	9 887 500	6 055 061	61,24
1.2.1.	Helyi adók	6 522 000	9 881 500	6 049 119	61,2
1.2.2.	- Vagyonai típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 522 000	9 881 500	6 049 119	61,2
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	5 942	99,0
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	91 230	88 379	71 767	81,20
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 714	3 714	2 053	55,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	28 883	27 028	9 031	33,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 520	4 162	8 490	204,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	30 042	30 042	32 048	106,7
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 561	16 763	13 145	78,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 500	6 500	6 982	107,4
1.3.9.	Kamatbevételek	10			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		170		
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			18	
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			3	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			3	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3	
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	9 342 558	13 003 556	9 229 834	70,98

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		14 420	14 420	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 420	14 420	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 496 991	2 496 991	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 496 991	2 496 991	100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)		2 511 411	2 511 411	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	9 342 558	15 514 967	11 741 245	75,68

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.16.)	7 920 858	8 900 893	7 520 415	84,49
1.1.	Személyi juttatások	2 467 744	2 470 022	2 379 270	96,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	352 799	354 525	331 373	93,5
1.3.	Dologi kiadások	2 861 818	2 997 970	1 733 755	57,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700	5 700	3 343	58,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 232 797	3 072 676	3 072 674	100,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		785	783	99,7
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	2 094 797	2 876 891	2 876 891	100,0
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	138 000	195 000	195 000	100,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)	112 475	98 893	42 714	43,19
2.1.	Beruházások	97 975	94 393	42 714	45,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	14 500	4 500		0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.7.	a 2.6-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.10.	- 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:	8 033 333	8 999 786	7 563 129	84,04
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	86 041	2 477 721	2 477 721	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 041	2 477 721	2 477 721	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	86 041	2 477 721	2 477 721	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	8 119 374	11 477 507	10 040 850	87,48

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) (+/-)	1 309 225	4 003 770	1 666 705	41,63
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-86 041	33 690	33 690	100,00

Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

3.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	5 554 481	5 702 220	9 270 411	162,58
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 112 444	1 157 668	1 153 164	99,61
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	42 119	103 208	103 208	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 070 325	1 054 460	1 049 956	99,6
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	902 050	908 033	854 852	94,1
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	100,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	54 704	32 856	62 695	190,8
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	23 158	536,1
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 436 000	3 436 000	6 827 374	198,70
1.2.1.	Helyi adók	3 435 000	3 435 000	6 803 665	198,1
1.2.2.	- Vagyonosi típusú adók	3 435 000	3 435 000	3 805 441	110,8
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			2 998 224	
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			302	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	23 407	2 340,7
1.3.	Működési bevételek	1 006 037	1 108 552	1 289 556	116,33
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	98 220	98 969	75 257	76,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	245 275	362 526	436 858	
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	81 800	22 800	23 362	120,5
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	34 000	34 000	37 944	102,5
1.3.6.	Ellátási díjak	253 222	253 222	287 327	111,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 930	156 430	173 847	113,5
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		25 500	25 560	111,1
1.3.9.	Kamatbevételek	150 090	150 000	215 451	100,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 494	2 931	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 611	11 019	117,5
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			317	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			317	
2.	Felhalmozási bevételek	824 566	7 410 515	794 556	10,72
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	764 801	7 350 735	778 478	10,6
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 463	1 463	100,0
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	764 801	7 349 272	777 015	10,6
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		6 584 471	24 324	0,4
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	764 801	764 801	752 691	98,4
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 015	10 866	19,75
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	55 000	7 600	13,8
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15	28	186,7
2.2.4.	Részeselek értékesítése				
2.2.4.	Részeselek megszüntetése			3 238	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 765	4 765	5 212	109,38
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 765	4 765	5 212	109,4
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 379 047	13 112 735	10 064 967	76,76

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.)	2 500 000	2 660 608	2 660 608	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	2 660 608	2 660 608	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		26 900 000	26 900 000	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		26 900 000	26 900 000	100,0
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	2 500 000	29 560 608	29 560 608	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 879 047	42 673 343	39 625 575	92,86

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

3. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	6 604 846	8 379 141	7 278 660	86,87
1.1.	Személyi juttatások	1 806 918	2 111 725	1 878 673	89,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 229	296 754	254 791	85,9
1.3.	Dologi kiadások	861 582	1 950 413	1 305 362	66,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 300	81 300	73 409	90,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 529 462	3 815 014	3 766 425	98,7
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		6 106	6 106	100,0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	814 330	909 713	886 600	97,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 715 132	2 899 195	2 873 719	99,1
1.16.	Általános tartalék	70 355	123 935		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	3 349 857	11 284 134	874 095	7,75
2.1.	Beruházások	1 983 605	5 820 146	681 625	11,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 539 725	1 136	0,0
2.3.	Felújítások	255 737	3 122 074	106 239	3,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 015	123 115	86 231	70,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	2 275	22,8
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	80 015	110 115	83 956	76,2
2.15.	Céltartalék	1 017 500	2 218 799		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 954 703	19 663 275	8 152 755	41,46
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.)		26 900 000	26 900 000	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		26 900 000	26 900 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	0	26 900 000	26 900 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 954 703	46 563 275	35 052 755	75,28

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) (+/-)	-3 575 656	-6 550 540	1 912 212	-29,19
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 500 000	2 660 608	2 660 608	100,00

Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

4.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 800	1 800	720	40,00
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi költségvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	720	40,00
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	1 800	1 800	720	40,00
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.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 800	1 800	720	40,00

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 800	1 800	720	40,00

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

4. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	149 328	149 328	151 275	101,30
1.1.	Személyi juttatások	129 302	129 302	132 217	102,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 226	17 226	17 838	103,6
1.3.	Dologi kiadások	2 800	2 800	1 220	43,6
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 előírásokon 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)	149 328	149 328	151 275	101,30
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
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.)	149 328	149 328	151 275	101,30

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) (+/-)	-147 528	-147 528	-150 555	102,05
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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 835 772	4 185 345	4 256 167	Személyi juttatások	4 403 964	4 711 049	4 390 160
2.	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	631 254	668 505	604 002
3.	Közhatalmi bevételek	9 965 800	13 325 300	12 883 155	Dologi kiadások	3 726 200	4 951 183	3 040 337
4.	Működési bevételek	1 097 267	1 196 820	1 361 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 000	87 000	76 752
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		111	317	Egyéb működési célú kiadások	5 762 259	6 887 690	6 839 099
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	70 355	123 935	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	14 898 839	18 707 576	18 500 962	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	14 675 032	17 429 362	14 950 350
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 500 000	2 675 028	2 675 028	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	2 675 028	2 675 028	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		26 900 000	26 900 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 496 991	2 496 991	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		26 900 000	26 900 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 041	2 477 721	2 477 721
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 500 000	32 072 019	32 072 019	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	86 041	29 377 721	29 377 721
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	17 398 839	50 779 595	50 572 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	14 761 073	46 807 083	44 328 071
24.	Költségvetési egyenleg:	223 807	1 278 214	3 550 612	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi egyenleg	2 637 766	3 972 512	6 244 910	Tárgyévi egyenleg			

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	764 801	7 350 735	778 478	Beruházások	2 081 580	5 914 539	724 339
2.	1.-ből EU-s támogatás		6 584 471	24 324	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 539 725	1 136
3.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 015	10 869	Felújítások	270 237	3 126 574	106 239
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 765	4 765	5 212	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	93 015	123 115	86 231
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	1 017 500	2 218 799	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	824 566	7 410 515	794 559	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 462 332	11 383 027	916 809
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi 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)	824 566	7 410 515	794 559	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 462 332	11 383 027	916 809
27.	Költségvetési egyenleg:	-2 637 766	-3 972 512	-122 250	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi egyenleg				Tárgyévi egyenleg	-	-	-

Helyi adóból és a települ
Az önkormányzati vagyó értékű jog értékesítéséb
Osztalék, koncessziós díj Tárgyi eszköz és az immo értékesítéséből vagy priv
Bírság, pótlék- és díjbeve

Kezesség-, illetve garanc

Saját bevételek (01+.

Saját bevételek (07) :

Hitel, kölcsön felvétele, é

végtörlesztés napjáig, és

A számvitelről szóló törv

értékpapír forgalomba h

bevallás napjáig, kamato

értékpapír esetén annak

Váltó kibocsátása a kiboc

váltóval kiváltott kötelez

tartalmazó értéke

A jogszabályban meghat

történő megkötése a lízín

kikötött tőkerész hátralé

A visszavásárlási kötelez
szerződés eladói félként
kikötött visszavásárlási é

A szerződésben kapott, l
halasztott fizetés, részle
hitelintézetek által, szári
Államadósság Kezelő Kö
azok összege

Fizetési kötelezettség i

Fizetési kötelezettség

Paks Város Önkormányzata adósságot I
kötelezettségeir

MEGNEVEZÉS	sor- szám
A	B
lési adóból származó bevétel	01
n és az önkormányzatot megillető vagyoni ól és hasznosításából származó bevétel	02
j és hozambevétel	03
ateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat ratizációból származó bevétel	04
étel	05

átvállalással kapcsolatos megtérülés	06
..+06)	07
50%-a	08
átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a ; annak aktuális tőketartozása	09
ény szerinti hitelviszonyt megtestesítő ozatala a forgalomba hozatal napjától a szó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb vételára	10
csátás napjától a beváltás napjáig, és annak a rettséggel megegyező, kamatot nem	11
ározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként ng futamideje alatt és a lízingszerződésben ívó összege	12

ettség kikötésével megkötött adásvételi történi megkötése, a visszavásárlásig, és a ír	13
egalább háromszázhatvanöt nap időtartamú lfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14
mazékos műveletek különbözeteként az zpont Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és	15
összesen (09+...+15)	16
jel csökkentett saját bevétel (08-16)	17

előrejelzett ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségek bemutatása

2025.	2026.	2027.
C	D	E
12 852 784	12 952 784	13 052 784
	0	0
10 869	0	0

0	0	
12 863 653	12 952 784	13 052 784
6 431 827	6 476 392	6 526 392
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	

0	0	
0	0	
0	0	
0	0	0
6431826,5	6476392	6526392

7.melléklet
ezer forintban!

	ÖSSZESEN (C+D+E+F)
2028.	G
F	G
13 152 784	52 011 136
0	0
0	10 869

	0
13 152 784	52 022 005
6 576 392	26 011 003
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
0	0
6576392	26 011 003

Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához8.melléklet
Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 852 784
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	10 869
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 863 653

Paks Város Önkor

sor-szám	
1	
1.	
2.	
3.	
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜG

tanácsa 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztés

Fejlesztési cél leírása

2

NYELTEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

ii céljai

9. melléklet
Ezer forintban!

	Fejlesztés várható kiadása
	3
	0
	0
	0
	0
	0

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

10. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	
53.	Térfigyelő központ fejlesztése	55 000	68 000	0	0,00
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése	57 050	75 471	64 411	85,35
1.	Városkártya bevezetése	50 000	50 000	0	0,00
2.	Pályázati tervezések	34 290	34 290	10 224	29,82
3.	Városi tervezési feladatokra keretösszeg	224 200	224 200	13 741	6,13
	<i>Hidegvölgy u. - Üstökös u. vízvezetés tervezés</i>				
	<i>Duna-parti csonakház tervezése</i>				
	<i>Attila u. - Templom u. rekonstrukció tervezés</i>				
	<i>Kresz parkhoz vezető út felújítása közműekkel, tervezés</i>				
	<i>Virág u. alsó része felújításának tervezése</i>				
	<i>Lanc u. felújítás tervezése</i>				
	<i>József A. u. felújítás tervezése</i>				
	<i>Zoldfa u. - Sebestyén u. terv felülvizsgálat és engedélyeztetés</i>				
	<i>Kurcsatov u. tömbbelső 3. fázis termegújítás</i>				
	<i>Kurcsatov u. tömbbelső 4-5. fázis tervezés</i>				
	<i>Vadász u. felújítás tervezése</i>				
	<i>Dunakömlőd, Bartók Béla utca folytatásában út és csapadékvíz elvezető rendszer</i>				
	<i>tervezése</i>				
	<i>Kereszt u. parkoló tervezése</i>				
	<i>Mária u. felújítás tervezése</i>				
	<i>Kodály Z. u. parkoló bővítés, körbejárhatóság megoldása</i>				
	<i>Dunakömlőd, Szabadság utca aszfaltburkolat, járda, vízvezetés tervezése</i>				
	<i>(benzinkúttól a buszfordulóig tartó szakasz)</i>				
	<i>Duna-part sétautj tervezése</i>				
	<i>Hidegvölgy utcai játszótér tervezése</i>				
	<i>Múzeumkert tervezése</i>				
	<i>Teller E. utca útburkolat és parkoló tervezése</i>				
	<i>Kolcsey u. felújítás tervezése</i>				
	<i>Tolnai út egy szakaszának rekonstrukciójának tervezése</i>				
	<i>PGYK egynapos sebészet újraindítás tervezése</i>				
	<i>PGYK gyógyfürdő újraindítás tervezése</i>				
4.	Városfejlesztési beruházási feladatok	184 233	1 321 283	221 042	16,73
	<i>Haladás u. - Virág u. összekötő út közvilágítás kiépítése</i>	6 000	6 000	3 399	56,65
	<i>Arany J. u. - Öreghegy u. összekötő út közvilágítás kiépítése</i>	16 000	16 000	648	4,05
	<i>Óvárosi kutyafuttató kialakítása (hrsz.119.)</i>	15 000	10 900	0	0,00
	<i>Kishegyi út 2-10/a. közötti térvilágítás és járda kiépítése</i>	25 000	25 000	21 847	87,39
	<i>Zsíros közti fekvő rendőrök helyett trafibox telepítése</i>	5 200	5 200	4 583	88,13
	<i>Kishegyi út - Liget u. kereszteződésnél trafibox létesítése</i>	5 200	5 200	4 572	87,92
	<i>Kishegyi út - Újtemplom u. zebra okoszebrává fejlesztése</i>	5 200	5 200	5 106	98,19
	<i>Járda építés és közvilágítás kiépítése a Gesztenyés u. és Vácika út között</i>	45 000	45 000	1 257	2,79
	<i>Kandó K. u. - ASE kerítés-támfal rekonstrukció</i>	14 633	17 400	17 355	99,74
	<i>Gyapa, Faluház nagyterem nyílászáró cseréje</i>	5 000	5 000	4 536	90,72
	<i>Bíró játszótér kialakítása</i>	15 000	15 000	0	0,00
	<i>Csámpa, Községi Ház lemezzgarázs telepítése</i>	5 000	5 000	0	0,00
	<i>Hidegvölgy u. játszótér építése</i>	15 000	15 000	0	0,00
	<i>Forgalomcsillapító műtárgyak telepítése</i>	2 000	2 000	0	0,00
	<i>Kölesdi út - Solyom K. u. buszmegálló tervezése és építése</i>	5 000	5 000	0	0,00
	<i>Kodály Z. (Alkotók útja) 6 db parkoló építése</i>	0	5 000	5 170	103,40
	<i>Gagarin u. (22db) - Barátság u. (18 db) parkoló építése</i>	0	53 400	53 335	99,88
	<i>Erkel F. u. (Munkácsy-Arany J. u. közötti szakasza) aszfalt burkolat</i>	0	55 600	0	0,00
	<i>Építők útja 2-6. közvilágítás kiépítése</i>	0	6 770	3 462	51,14
	<i>Hangár kialakítása irattárrá (tervezés)</i>	0	15 113	0	0,00
	<i>Zsíros köz - Kápolna u. okoszebra kialakítása</i>	0	15 000	2	0,01
	<i>Sóstói táborba bútorok vásárlása</i>	0	20 000	17 556	87,78
	<i>Csengey Dénes Kulturális Központ színházteremben nézőtéri székek és a</i>	0	70 000	58 741	83,92
	<i>falburkolat cseréje</i>				
	<i>Sólyárhoz levezető út kiépítése és felújítása</i>	0	90 850	0	0,00
	<i>Dózsa Gy. út térkövezés a Korvin boltig</i>	0	6 000	0	0,00
	<i>KRESZ parkba játszótéri játékok vásárlása</i>	0	15 000	1 794	11,96
	<i>Csúszdapark kialakítása az Ürgemezőn</i>	0	48 000	0	0,00
	<i>Német Nemzetiségi Önkormányzat épületének homlokzat felújítása</i>	0	12 000	0	0,00
	<i>Paksi Életfa Idősek Otthonában felújítási munkálatok</i>	0	57 000	0	0,00
	<i>Bocskai-Alkotók-Kurcsatov utca járda felújítása</i>	0	10 000	9 373	93,73
	<i>Cseresznyesi Erdei Iskola területén közösségi tér kialakítása</i>	0	7 150	8 306	116,17
	<i>Dunakömlőd Faluház külső lépcső helyreállítása</i>	0	1 500	0	0,00
	<i>Paksi Gyógyászati Központban fejlesztések</i>	0	500 000	0	0,00
	<i>Városüzemeltetési eszközök beszerzése</i>	0	150 000	0	0,00
	ÖSSZESEN:	604 773	1 773 244	309 418	17,45

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5
	Városfejlesztési felújítási feladatok	57 000	57 000	26 449	46,40
1.	<i>Önkormányzati hivatal földszinti nagyterem felújításának tervezése</i>				
2.	<i>Cseresznyési út karbantartás, padkajavítás</i>				
3.	<i>Kishegyi u. járda felújítás az Újtemplom u.-tól a Kiszaludy u.-ig</i>				
4.	<i>Gesztenyés u. 1-3. előtti járda és zöldfelület felújítása</i>				
5.	<i>Tulipán u. tömbkülső felújítás</i>				
6.	<i>Dunakömlőd, Faluház konyha villamos és vízhálózatok felújítása</i>				
	ÖSSZESEN:	57 000	57 000	26 449	46,40

11. melléklet
ezer forintban

Sor- szám	Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	57 015	57 015	40 462	70,97
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
	ÖSSZESEN:	57 015	57 015	40 462	70,97

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

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.1-21-TL1-2022-00004

Fenntartható városfejlesztési stratégiák

12. melléklet

ezer forintban

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő	53 351	53 351	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			24 324
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	53 351	53 351	24 324

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	53 351	53 351	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	53 351	53 351	

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2024-00001

Hajnal u. rekonstrukciója

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			889
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		405 145	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		405 145	889

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás		404 255	
Dologi kiadások		890	889
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		405 145	889

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00002

Paksi Napsugár Óvoda épületének fejlesztése

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		208 280	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		208 280	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás		208 280	0
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		208 280	

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00001
Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			241
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		670 356	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		670 356	241

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás		670 111	
Dologi kiadások		245	241
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		670 356	241

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00003
Fejlesztések a Paksi Benedek Elek Óvoda épületeiben

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		691 748	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		691 748	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		320 000	0
Felújítás		350 000	0
Dologi kiadások		21 748	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		691 748	

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -3.2.1-23-PA1-2025-00001
Szociális szolgáltatások fejlesztése Pakson

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		484 054	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		484 054	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű		56 000	0
Munkaadót terhelő járulékok		7 280	0
Beruházások		61 646	0
Felújítás			
Dologi kiadások		359 128	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		484 054	

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

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		650 000	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		650 000	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű		82 000	0
Munkaadót terhelő járulékok		10 660	0
Beruházások		89 000	0
Felújítás			
Dologi kiadások		468 340	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		650 000	

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

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			862
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		646 960	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		646 960	862

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		340 000	0
Felújítás		300 000	0
Dologi kiadások		6 960	862
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		646 960	862

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

Okos város fejlesztések és térfigyelő kamerarendszer fejlesztése

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			320
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		242 231	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		242 231	320

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű		290	287
Munkaadót terhelő járulékok		35	33
Beruházások		241 906	0
Felújítás			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		242 231	320

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

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		49 481	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		49 481	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		49 481	0
Felújítás			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		49 481	

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00006
Lengyel-Magyar Barátság Park és Sas utca rekonstrukciója

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			1 192
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		596 829	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		596 829	1 192

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű		290	287
Munkaadót terhelő járulékok		35	33
Beruházások		300 000	0
Felújítás		200 000	0
Dologi kiadások		96 504	872
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		596 829	1 192

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

Építők útja tömbelső felújítása

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			1 095
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		215 821	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		215 821	1 095

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		100 000	0
Felújítás		100 000	0
Dologi kiadások		15 821	1 095
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		215 821	1 095

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00008

Pollack-Szedres utcai tömbbelső felújítása

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			2 001
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		503 656	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		503 656	2 001

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		200 000	156
Felújítás		280 000	0
Dologi kiadások		23 656	1 845
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		503 656	2 001

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00009

Villany utcai parkoló kialakítása

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			620
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		209 670	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		209 670	620

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű		290	287
Munkaadót terhelő járulékok		35	33
Beruházások		200 000	300
Felújítás			
Dologi kiadások		9 345	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		209 670	620

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-000011

Fenyves utca és kapcsolódó parkolók rekonstrukciója

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			1 577
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		157 890	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		157 890	1 577

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű		290	287
Munkaadót terhelő járulékok		35	33
Beruházások		50 000	0
Felújítás		100 000	0
Dologi kiadások		7 565	1 257
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		157 890	1 577

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00002

Csónak-Halász utcák teljeskörű rehabilitációja

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		504 658	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		504 658	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		240 000	0
Felújítás		240 000	0
Dologi kiadások		24 658	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		504 658	

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00010

Hidegvölgy utcai csapadékelvezető és záportározó rekonstrukciója

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			680
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		347 692	0
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:		347 692	680

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		347 692	680
Felújítás			
Dologi kiadások			
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:		347 692	680

ÖSSZESEN

ezer forintban

ezer forintban

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő	53 351	53 351	9 478
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási		6 584 471	24 324
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	53 351	6 637 822	33 802

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű		139 160	1 147
Munkaadót terhelő járulékok		18 080	134
Beruházások		2 539 725	1 136
Felújítás		2 852 646	0
Dologi kiadások	53 351	1 088 211	7 061
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
Működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
Összesen:	53 351	6 637 822	9 478

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Paks város fejlesztése

13. melléklet
ezer forintban

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő	483 639	483 639	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	483 639	483 639	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	455 139	455 139	13 209
Dologi kiadások	28 500	28 500	0
Adminisztratív költségek			
Összesen:	483 639	483 639	13 209

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő	18 669	18 669	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	18 669	18 669	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	18 669	18 669	0
Dologi kiadások			
Összesen:	18 669	18 669	

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési

tervdokumentáció készítése

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő	20 831	20 831	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	20 831	20 831	

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	20 831	20 831	0
Dologi kiadások			
Összesen:	20 831	20 831	

Projekt neve: Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása

13. melléklet
ezer forintban

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő		2 000	
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	290 000	290 000	231 800
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	290 000	290 000	231 800
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	290 000	292 000	231 800

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	290 000	290 000	257 556
Felújítások			
Dologi kiadások		2 000	963
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:	290 000	292 000	258 519

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

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő		50 000	
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	474 801	474 801	474 801
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	474 801	474 801	474 801
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	474 801	524 801	474 801

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	474 801	524 801	0
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:	474 801	524 801	

Projekt neve: Versenyképes járás 2025/Biológiai szúnyoggyérítés

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 036
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			9 036
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			9 036

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:			

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

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			46 090
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			46 090
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			46 090

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Összesen:			

ÖSSZESEN

Források	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Saját erő	523 139	575 139	0
- 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	764 801	764 801	706 601
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	764 801	764 801	752 691
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	9 036
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0	9 036
Működési bevétel Áfa visszatérülése			
Források összesen:	1 287 940	1 339 940	715 637

Kiadások, költségek	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	1 219 940	1 269 940	270 765
Felújítások	39 500	39 500	0
Dologi kiadások	28 500	30 500	963
Egyéb működési célú támogatások kiadásai			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülről			
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások			
Összesen:	1 287 940	1 339 940	271 728

Paks Város Önkormányzata 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	13 212 991	17 048 586	16 884 430	99,04
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 570 160	2 947 004	3 045 244	103,3
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	468 493	556 320	556 320	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	796 061	799 948	799 948	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	873 376	1 086 469	1 086 469	100,0
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	261 991	266 833	266 833	100,0
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 119	103 208	103 208	100,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		6 106	6 106	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 120	128 120	226 360	176,7
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	100,0
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	14 549	14 549	14 577	100,2
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			6 044	
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	12 276	284,2
1.1.17.	- ebből központi költségvetési támogatás			84 212	
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 964 000	13 323 500	12 882 435	96,69
1.2.1.	Helyi adók	9 957 000	13 316 500	12 852 784	96,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 435 000	3 435 000	3 805 441	110,8
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 522 000	9 881 500	9 047 343	91,6
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	5 942	99,0
1.2.6.	Jövedelemadók			302	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	23 407	2 340,7
1.3.	Működési bevételek	678 831	778 082	956 551	122,94
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			158	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	199 100	316 351	389 028	123,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	81 800	22 800	23 086	101,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	34 000	34 000	37 944	111,6
1.3.6.	Ellátási díjak	99 536	99 536	104 296	104,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 895	127 395	150 400	118,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		25 500	25 560	100,2
1.3.9.	Kamatbevételek	150 000	150 000	215 451	143,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 931	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	7 697	307,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			200	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200	
2.	Felhalmozási bevételek	824 566	7 410 500	794 543	10,72
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	764 801	7 350 735	778 478	10,59
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 463	1 463	100,0
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	764 801	7 349 272	777 015	10,6
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás		6 584 471	24 324	0,4
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	764 801	764 801	752 691	98,4
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből központi költségvetési támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 000	10 853	19,73
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	55 000	55 000	7 600	13,8
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15	
2.2.4.	Részeselek értékesítése				
2.2.5.	Részeselek megszüntetése			3 238	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 765	4 765	5 212	109,38
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 765	4 765	5 212	109,4
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 037 557	24 459 086	17 678 973	72,28

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.)	2 500 000	2 646 229	2 646 229	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	2 646 229	2 646 229	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)		29 396 991	29 396 991	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 496 991	2 496 991	100,0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		26 900 000	26 900 000	100,0
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.)	2 500 000	32 043 220	32 043 220	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	16 537 557	56 502 306	49 722 193	88,00
		16 537 557	56 502 306	49 722 193	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	8 549 898	11 166 862	9 050 391	81,05
1.1.	Személyi juttatások	176 690	344 354	183 006	53,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 851	45 417	20 998	46,2
1.3.	Dologi kiadások	2 435 743	3 684 572	1 936 642	52,6
	1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	53 351	1 088 211	7 061	0,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 000	87 000	76 752	88,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 762 259	6 881 584	6 832 993	99,3
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		785	783	99,7
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	2 094 797	2 876 891	2 876 891	100,0
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	814 330	909 713	886 600	97,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 853 132	3 094 195	3 068 719	99,2
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.19.	Általános tartalék	70 355	123 935		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	3 330 731	11 253 216	829 440	7,37
2.1.	Beruházások	1 959 979	5 784 728	636 970	11,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 539 725	1 136	0,0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	260 237	3 126 574	106 239	3,4
2.4.	2.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás		2 852 646		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 015	123 115	86 231	70,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	2 275	22,8
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 015	110 115	83 956	76,2
2.14.	Céltartalék	1 017 500	2 218 799		0,0
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 880 629	22 420 078	9 879 831	44,07
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.)	86 041	29 377 721	29 377 721	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 041	2 477 721	2 477 721	100,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		26 900 000	26 900 000	100,0
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:	4 570 887	4 697 807	4 389 185	93,43
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	4 439 286	4 568 056	4 301 832	94,2
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	131 601	129 751	87 353	67,3
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	16 537 557	56 495 606	43 646 737	77,26
		16 537 557	56 495 606	43 646 737	

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Paks Város Önkormányzat 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	8 942 470	12 617 725	8 869 526	70,29
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 414 470	2 730 225	2 814 465	103,09
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	468 493	556 320	556 320	100,00
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	796 061	799 948	799 948	100,00
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	873 376	1 086 469	1 086 469	100,00
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	261 991	266 833	266 833	100,00
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		6 106	6 106	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 549	14 549	98 789	679,01
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	14 549	14 549	14 577	100,19
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi kgtvetési támogatás			84 212	
1.2.	Közhatalmi bevételek	6 528 000	9 887 500	6 055 061	61,24
1.2.1.	Helyi adók	6 522 000	9 881 500	6 049 119	61,22
1.2.2.	- Vagyon típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 522 000	9 881 500	6 049 119	61,22
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	5 942	99,03
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 elküldött 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:	8 942 470	12 617 725	8 869 526	70,29

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.)		2 496 991	2 496 991	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 496 991	2 496 991	100,00
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.)		2 496 991	2 496 991	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	8 942 470	15 114 716	11 366 517	75,20

Kiadások					
1.	Működési kiadások	4 754 717	5 709 711	4 480 191	78,47
1.1.	Személyi juttatások	144 520	144 520	130 611	90,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 107	19 107	13 819	72,3
1.3.	Dologi kiadások	2 352 593	2 467 708	1 259 744	51,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700	5 700	3 343	58,6
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 232 797	3 072 676	3 072 674	100,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		785	783	99,7
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	2 094 797	2 876 891	2 876 891	100,0
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	138 000	195 000	195 000	100,0
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	44 500	44 500	19 420	43,64
2.1.	Beruházások	40 000	40 000	19 420	48,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		0,0
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	4 799 217	5 754 211	4 499 611	78,20
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.)	86 041	2 477 721	2 477 721	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 041	2 477 721	2 477 721	100,00
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:	4 570 887	4 697 807	4 389 185	93,4
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	9 456 145	12 929 739	11 366 517	87,91

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	4 270 521	4 430 861	8 014 904	180,89
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 690	216 779	230 779	106,46
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	42 119	103 208	103 208	100,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 571	113 571	127 571	112,3
1.1.10.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás	109 251	109 251	109 251	100,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	6 044	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	12 276	284,2
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	3 436 000	3 436 000	6 827 374	198,70
1.2.1.	Helyi adók	3 435 000	3 435 000	6 803 665	198,1
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 435 000	3 435 000	3 805 441	110,8
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			2 998 224	
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			302	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	23 407	2 340,7
1.3.	Működési bevételek	678 831	778 082	956 551	122,94
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			158	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	199 100	316 351	389 028	123,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	81 800	22 800	23 086	101,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	34 000	34 000	37 944	111,6
1.3.6.	Ellátási díjak	99 536	99 536	104 296	104,8
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 895	127 395	150 400	118,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése		25 500	25 560	100,2
1.3.9.	Kamatbevételek	150 000	150 000	215 451	143,6
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kárterítés			2 931	
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	7 697	307,9
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			200	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200	
2.	Felhalmozási bevételek	824 566	7 410 500	794 543	10,72
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	764 801	7 350 735	778 478	10,59
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 463	1 463	100,0
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	764 801	7 349 272	777 015	10,6
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás		6 584 471	24 324	0,4
2.1.4.	- ebből elkülfitt állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	764 801	764 801	752 691	98,4
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	55 000	55 000	10 853	19,73
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingtatlanok értékesítése	55 000	55 000	7 600	13,8
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése			3 238	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 765	4 765	5 212	109,38
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 765	4 765	5 212	109,4
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 095 087	11 841 361	8 809 447	74,40

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.)	2 500 000	2 646 229	2 646 229	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	2 646 229	2 646 229	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1.+ ... + 7.3.)		26 900 000	26 900 000	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		26 900 000	26 900 000	100,0
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.+ ... +8.)	2 500 000	29 546 229	29 546 229	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	7 595 087	41 387 590	38 355 676	92,67

Kiadások					
1.	Működési kiadások	3 795 181	5 457 151	4 570 200	83,75
1.1.	Személyi juttatások	32 170	199 834	52 395	26,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 744	26 310	7 179	27,3
1.3.	Dologi kiadások	83 150	1 216 864	676 898	55,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 300	81 300	73 409	90,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 529 462	3 808 908	3 760 319	98,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	814 330	909 713	886 600	97,5
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 715 132	2 899 195	2 873 719	99,1
1.16.	Általános tartalék	70 355	123 935		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	3 286 231	11 208 716	810 020	7,23
2.1.	Beruházások	1 919 979	5 744 728	617 550	10,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 539 725	1 136	0,0
2.3.	Felújítások	255 737	3 122 074	106 239	3,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 852 646		0,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	93 015	123 115	86 231	70,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	2 275	22,8
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 015	110 115	83 956	76,2
2.14.	Céltartalék	1 017 500	2 218 799		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 081 412	16 665 867	5 380 220	32,28
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.)		26 900 000	26 900 000	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		26 900 000	26 900 000	100,0
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:		26 900 000	26 900 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 081 412	43 565 867	32 280 220	74,10

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
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 támogatása				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi kgtvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

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

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

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	132 062	98 808	81 400	82,38
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 612	70 358	72 651	103,26
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	103 612	70 358	72 651	103,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		15 654	16 000	102,2
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	103 612	54 704	56 651	103,6
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Kozhatalmi bevételek	1 800	1 800	720	40,00
1.3.	Működési bevételek	26 650	26 650	8 029	30,13
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	20 500	20 500	4 761	23,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	1 061	212,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 650	5 650	1 502	26,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			208	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			497	
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	132 062	98 808	81 400	82,4
4.	Finanszírozási bevételek	1 251 114	1 281 068	1 203 322	93,93
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 191 114	1 235 473	1 193 767	96,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	45 595	9 555	21,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 383 176	1 379 876	1 284 722	93,10
		1 383 176	1 379 876	1 284 722	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 323 176	1 340 936	1 269 859	94,70
1.1.	Személyi juttatások	1 053 210	1 052 180	1 005 406	95,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 759	150 789	144 598	95,9
1.3.	Dologi kiadások	120 207	137 967	119 855	86,9
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	45 640	9 555	20,94
2.1.	Beruházások	50 000	45 640	9 555	20,9
2.2.	Felújítások	10 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 383 176	1 386 576	1 279 414	92,27
		1 383 176	1 386 576	1 279 739	

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	85 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	75 558	42 304	23 532	55,63
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 908	15 654	16 000	102,21
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	48 908	15 654	16 000	102,2
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		15 654	16 000	102,2
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	48 908			
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	26 650	26 650	7 532	28,26
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	20 500	20 500	4 761	23,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	1 061	212,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 650	5 650	1 502	26,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			208	
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	75 558	42 304	23 532	55,6
4.	Finanszírozási bevételek	1 103 586	1 133 540	1 052 442	92,85
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 043 586	1 087 945	1 042 887	95,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	45 595	9 555	21,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 179 144	1 175 844	1 075 974	91,51

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 119 144	1 133 724	1 061 055	93,59
1.1.	Személyi juttatások	875 887	871 992	822 601	94,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 150	126 820	120 020	94,6
1.3.	Dologi kiadások	117 107	134 912	118 434	87,8
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	45 640	9 555	20,94
2.1.	Beruházások	50 000	45 640	9 555	20,9
2.2.	Felújítások	10 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 179 144	1 179 364	1 070 610	90,78

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	54 704	54 704	57 148	104,47
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 704	54 704	56 651	103,56
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	54 704	54 704	56 651	103,6
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	54 704	54 704	56 651	103,6
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek			497	
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			497	
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	54 704	54 704	57 148	104,5
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:	54 704	54 704	57 148	104,47

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	54 704	57 884	57 529	99,39
1.1.	Személyi juttatások	48 021	50 886	50 588	99,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 383	6 743	6 740	100,0
1.3.	Dologi kiadások	300	255	201	78,8
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.)	54 704	57 884	57 529	99,39

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 800	1 800	720	40,00
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	1 800	1 800	720	40,00
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 800	1 800	720	40,0
4.	Finanszírozási bevételek	147 528	147 528	150 880	102,27
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	147 528	147 528	150 880	102,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 328	149 328	151 600	101,52
	Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	149 328	149 328	151 275	101,30
1.1.	Személyi juttatások	129 302	129 302	132 217	102,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 226	17 226	17 838	103,6
1.3.	Dologi kiadások	2 800	2 800	1 220	43,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)			325	
2.1.	Beruházások			325	
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.)	149 328	149 328	151 600	101,52

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	12 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

19. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 209 100	1 215 385	1 179 196	97,02
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 000	1 167 983	1 133 690	97,06
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	1 162 000	1 167 983	1 133 690	97,1
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 162 000	1 167 983	1 127 390	96,5
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			6 300	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	47 100	47 402	45 506	96,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		749	749	100,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	42 000	40 145	38 250	95,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 442	2 442	100,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	1 402	1 401	99,9
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	100			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		2 664	2 664	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		15	16	
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		15	16	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15	16	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 209 100	1 215 400	1 179 212	97,0
4.	Finanszírozási bevételek	919 006	928 156	904 585	97,46
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 151	9 151	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	884 723	884 621	866 798	98,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	34 283	34 384	28 636	83,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 128 106	2 143 556	2 083 797	97,21
		2 128 106	2 143 556	2 083 797	
	Kiadások				
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	2 093 823	2 109 157	2 044 306	96,93
1.1.	Személyi juttatások	1 406 385	1 444 868	1 435 058	99,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 368	194 660	181 019	93,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	499 070	469 629	428 229	91,2
	- 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.)	34 283	34 399	28 652	83,29
2.1.	Beruházások	34 283	34 399	28 652	83,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 128 106	2 143 556	2 072 958	96,71
		2 128 106	2 143 556	2 072 958	

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109,4 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	268 285	265 434	278 988	105,11
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 950	259 950	272 538	104,84
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	259 950	259 950	272 538	104,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	259 950	259 950	272 538	104,8
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	8 335	5 484	6 450	117,61
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			155	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 190	2 335	3 021	129,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800	2 442	2 442	100,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 335	537	828	154,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	10			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		170	4	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek			3	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			3	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	268 285	265 434	278 991	105,1
4.	Finanszírozási bevételek	116 891	119 742	166 811	139,31
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 151	9 151	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	116 471	110 171	152 168	138,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	420	420	5 492	1 307,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	385 176	385 176	445 802	115,74

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	384 756	384 756	440 196	114,41
1.1.	Személyi juttatások	284 444	284 444	338 515	119,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 338	32 338	37 625	116,3
1.3.	Dologi kiadások	67 974	67 974	64 056	94,2
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.)	420	420	5 495	1 308,33
2.1.	Beruházások	420	420	5 495	1 308,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	385 176	385 176	445 691	115,71

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	940 815	949 951	900 208	94,76
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	902 050	908 033	861 152	94,84
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	902 050	908 033	861 152	94,8
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	902 050	908 033	854 852	94,1
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás			6 300	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	38 765	41 918	39 056	93,17
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		749	594	79,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	37 810	37 810	35 229	93,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	865	865	573	66,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	90			
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		2 494	2 660	106,7
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek		15	13	86,67
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		15	13	86,67
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15	13	86,7
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	940 815	949 966	900 221	94,8
4.	Finanszírozási bevételek	802 115	808 414	737 774	91,26
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) működés	768 252	774 450	714 630	92,3
4.4.	Irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	33 863	33 964	23 144	68,1
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 742 930	1 758 380	1 637 995	93,15
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 709 067	1 724 401	1 604 110	93,02
1.1.	Személyi juttatások	1 121 941	1 160 424	1 096 543	94,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 030	162 322	143 394	88,3
1.3.	Dologi kiadások	431 096	401 655	364 173	90,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	33 863	33 979	23 157	68,15
2.1.	Beruházások	33 863	33 979	23 157	68,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 742 930	1 758 380	1 627 267	92,54

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	95,40 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

20.melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	280 476	280 476	286 198	102,04
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 022	
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			4 022	
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			4 022	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	280 476	280 476	282 176	100,61
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	97 470	97 470	73 949	75,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 365	2 365	3 897	164,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			276	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	153 686	153 686	183 031	119,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 955	26 955	21 019	78,0
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			4	
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	280 476	280 476	286 198	102,0
4.	Finanszírozási bevételek	455 367	557 585	547 127	98,12
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 652	12 652	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	441 378	529 846	519 421	98,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 989	15 087	15 054	99,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	735 843	838 061	833 325	99,43
		735 843	838 061	833 325	

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1.+...+1.5.)	721 854	822 974	794 673	96,56
1.1.	Személyi juttatások	421 397	516 880	512 337	99,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 680	74 987	74 648	99,5
1.3.	Dologi kiadások	232 777	225 001	201 582	89,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 106	6 106	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések			6 106	
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		6 106		0,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	13 989	15 087	15 054	99,78
2.1.	Beruházások	13 989	15 087	15 054	99,8
	- 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.)	735 843	838 061	809 727	96,62
		735 843	838 061	809 727	

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti el.	2025. évi módosított el.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Életfa Idősek Otthona	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	280 476	280 476	286 198	102,04
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 022	
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			4 022	
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			4 022	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	280 476	280 476	282 176	100,61
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	97 470	97 470	73 949	75,9
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 365	2 365	3 897	164,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			276	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	153 686	153 686	183 031	119,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 955	26 955	21 019	78,0
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			4	
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	280 476	280 476	286 198	102,0
4.	Finanszírozási bevételek	455 367	557 585	547 127	98,12
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 652	12 652	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	441 378	529 846	519 421	98,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	13 989	15 087	15 054	99,8
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	735 843	838 061	833 325	99,43
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	721 854	822 974	794 673	96,56
1.1.	Személyi juttatások	421 397	516 880	512 337	99,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 680	74 987	74 648	99,5
1.3.	Dologi kiadások	232 777	225 001	201 582	89,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 106	6 106	100,0
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	13 989	15 087	15 054	99,78
2.1.	Beruházások	13 989	15 087	15 054	99,8
	- 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.)	735 843	838 061	809 727	96,62

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Bóbita Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti el.	2025. évi módosított el.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	13 523	13 523	19 095	141,2039
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	560	
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			560	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 523	13 523	18 535	137,06
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 714	3 714	1 898	51,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 041	1 041	733	70,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 159	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 893	5 893	8 789	149,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875	2 875	3 903	135,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			50	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	13 523	13 523	19 095	141,2
4.	Finanszírozási bevételek	425 388	433 417	408 928	94,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 059	2 059	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	422 127	428 097	403 645	94,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	3 261	3 261	3 224	98,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 911	446 940	428 023	95,77
		438 911	446 940	428 023	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	435 650	443 679	423 702	95,50
1.1.	Személyi juttatások	304 791	311 024	309 345	99,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 157	51 183	48 936	95,6
1.3.	Dologi kiadások	80 702	81 472	65 421	80,3
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.)	3 261	3 261	3 224	98,87
2.1.	Beruházások	3 261	3 261	3 224	98,9
	- 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.)	438 911	446 940	426 926	95,52
		438 911	446 940	426 926	

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	42 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	13 523	13 523	19 095	141,20
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	560	
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			560	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	13 523	13 523	18 535	137,06
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 714	3 714	1 898	51,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 041	1 041	733	70,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 159	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	5 893	5 893	8 789	149,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875	2 875	3 903	135,8
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			50	
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	13 523	13 523	19 095	141,2
4.	Finanszírozási bevételek	425 388	433 417	408 928	94,35
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 059	2 059	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	422 127	428 097	403 645	94,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	3 261	3 261	3 224	98,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 911	446 940	428 023	95,77
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	435 650	443 679	423 702	95,50
1.1.	Személyi juttatások	304 791	311 024	309 345	99,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 157	51 183	48 936	95,6
1.3.	Dologi kiadások	80 702	81 472	65 421	80,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	3 261	3 261	3 224	98,87
2.1.	Beruházások	3 261	3 261	3 224	98,9
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.)	438 911	446 940	426 926	95,52

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	42 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2025. 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	2025. évi eredeti el.	2025. évi módosított el.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
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 elkülfittett 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 elkülfittett állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingtatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
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.)				

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

22. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek	20 332	20 332	18 819	92,56
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	20 332	20 332	18 819	92,56
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	946	946	55	5,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			10	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	12 307	12 307	11 944	97,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 579	3 579	3 242	90,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	3 500	3 563	101,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			5	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	20 332	20 332	18 819	92,6
4.	Finanszírozási bevételek	497 433	498 310	470 554	94,43
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		877	877	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	494 810	494 432	466 706	94,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 623	3 001	2 971	99,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	517 765	518 642	489 373	94,36

Kiadások					
1.	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások(1.1.+...+1.5.)	515 142	515 641	486 002	94,25
1.1.	Személyi juttatások	344 108	344 061	323 587	94,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 679	48 709	45 378	93,2
1.3.	Dologi kiadások	122 355	122 871	117 037	95,3
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.)	2 623	3 001	2 971	99,00
2.1.	Beruházások	2 623	3 001	2 971	99,0
	- 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.)	517 765	518 642	488 973	94,28

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatokat nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	20 332	20 332	18 819	92,56
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	20 332	20 332	18 819	92,56
1.3.2.	Készletértékesítés ellenérteke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenérteke	946	946	55	5,8
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			10	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	12 307	12 307	11 944	97,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 579	3 579	3 242	90,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 500	3 500	3 563	101,8
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			5	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	20 332	20 332	18 819	92,6
4.	Finanszírozási bevételek	497 433	498 310	470 554	94,43
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		877	877	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	494 810	494 432	466 706	94,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 623	3 001	2 971	99,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	517 765	518 642	489 373	94,36
Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	515 142	515 641	486 002	94,25
1.1.	Személyi juttatások	344 108	344 061	323 587	94,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 679	48 709	45 378	93,2
1.3.	Dologi kiadások	122 355	122 871	117 037	95,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.3.)	2 623	3 001	2 971	99,0
2.1.	Beruházások	2 623	3 001	2 971	99,0
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.)	517 765	518 642	488 973	94,28
2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		39 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

A Paksi Napsugár Óvoda 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
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 elkülfített 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 elkülfített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
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.)				

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	22 390	22 390	20 431	91,25
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	22 390	22 390	20 431	91,25
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	2 206	461	20,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 220	1 220	1 818	149,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	11 842	11 842	11 315	95,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 122	4 122	3 670	89,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	3 000	3 161	105,4
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			6	
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	22 390	22 390	20 431	91,3
4.	Finanszírozási bevételek	690 730	693 063	613 069	88,46
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 333	2 333	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	689 059	688 659	608 687	88,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 671	2 071	2 049	98,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	713 120	715 453	633 500	88,55
		713 120	715 453	633 500	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	711 449	713 382	629 269	88,21
1.1.	Személyi juttatások	513 994	513 981	454 611	88,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 368	76 368	65 595	85,9
1.3.	Dologi kiadások	121 087	123 033	109 063	88,6
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.)	1 671	2 071	2 049	98,94
2.1.	Beruházások	1 671	2 071	2 049	98,9
	- 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.)	713 120	715 453	631 318	88,24
		713 120	715 453	631 318	

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	22 390	22 390	20 431	91,25
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	22 390	22 390	20 431	91,25
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 206	2 206	461	20,9
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 220	1 220	1 818	149,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	11 842	11 842	11 315	95,5
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 122	4 122	3 670	89,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	3 000	3 161	105,4
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			6	
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	22 390	22 390	20 431	91,3
4.	Finanszírozási bevételek	690 730	693 063	613 069	88,46
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 333	2 333	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	689 059	688 659	608 687	88,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 671	2 071	2 049	98,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	713 120	715 453	633 500	88,55

Kiadások					
1.	Működési kiadások(1.1+...+1.5.)	711 449	713 382	629 269	88,21
1.1.	Személyi juttatások	513 994	513 981	454 611	88,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 368	76 368	65 595	85,9
1.3.	Dologi kiadások	121 087	123 033	109 063	88,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 671	2 071	2 049	98,94
2.1.	Beruházások	1 671	2 071	2 049	98,9
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.)	713 120	715 453	631 318	88,24

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
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 elkülfittett 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 elkülfittett 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.)				

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

24. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 750	1 861	2 520	135,41
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	1 750	1 750	2 409	137,66
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	285	114,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	2 121	141,4
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			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		111	111	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 750	1 861	2 520	135,4
4.	Finanszírozási bevételek	104 697	107 118	98 198	91,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		990	990	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	96 127	96 016	87 581	91,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 570	10 112	9 627	95,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 447	108 979	100 718	92,42
		106 447	108 979	100 718	

Kiadások					
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	97 877	98 867	88 720	89,74
1.1.	Személyi juttatások	64 990	65 304	64 219	98,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 065	10 065	8 931	88,7
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	22 822	23 498	15 570	66,3
	- 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.)	8 570	10 112	9 627	95,20
2.1.	Beruházások	8 570	10 112	9 627	95,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 447	108 979	98 347	90,24
		106 447	108 979	98 347	
2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		10 fő			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10 fő			

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
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 elkülfített 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 elkülfített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
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.)				

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	1 750	1 861	2 520	135,41
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek	1 750	1 750	2 409	137,66
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	250	250	285	114,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	2 121	141,4
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			3	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök		111	111	100,0
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 750	1 861	2 520	135,4
4.	Finanszírozási bevételek	104 697	107 118	98 198	91,67
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		990	990	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	96 127	96 016	87 581	91,2
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	8 570	10 112	9 627	95,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 447	108 979	100 718	92,42

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	97 877	98 867	88 720	89,74
1.1.	Személyi juttatások	64 990	65 304	64 219	98,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 065	10 065	8 931	88,7
1.3.	Dologi kiadások	22 822	23 498	15 570	66,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	8 570	10 112	9 627	95,20
2.1.	Beruházások	8 570	10 112	9 627	95,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 447	108 979	98 347	90,24

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2025. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatokként

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 215	6 215	8 873	142,77
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	8 867	142,67
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	271	54,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	6 583	146,3
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	1 855	152,7
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			158	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			6	
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	8 873	142,8
4.	Finanszírozási bevételek	227 152	227 889	172 201	75,56
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		737	737	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	219 948	210 912	155 227	73,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 204	16 240	16 237	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 367	234 104	181 074	77,35
		233 367	234 104	181 074	

Kiadások					
1.	Működési kiadások	226 163	217 864	163 428	75,01
1.1.	Személyi juttatások	118 399	118 397	102 591	86,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 327	16 327	13 899	85,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 437	83 140	46 938	56,5
	- 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	7 204	16 240	16 237	99,98
2.1.	Beruházások	7 204	16 240	16 237	100,0
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.)	233 367	234 104	179 665	76,75
		233 367	234 104	179 665	

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	15 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatóak

A Paksi Városi Múzeum 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek				
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Kozhatalmi bevételek				
1.3.	Működési bevételek				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elküldött állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	Működési kiadások				
1.1.	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.)				

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2025. 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	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek	6 215	6 215	8 873	142,77
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	8 867	142,67
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	271	54,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	6 583	146,3
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	1 855	152,7
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			158	
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			6	
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	8 873	142,8
4.	Finanszírozási bevételek	227 152	227 889	172 201	75,56
4.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		737	737	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	219 948	210 912	155 227	73,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 204	16 240	16 237	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 367	234 104	181 074	77,35

Kiadások					
1.	Működési kiadások	226 163	217 864	163 428	75,01
1.1.	Személyi juttatások	118 399	118 397	102 591	86,6
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 327	16 327	13 899	85,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 437	83 140	46 938	56,5
	- 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	7 204	16 240	16 237	99,98
2.1.	Beruházások	7 204	16 240	16 237	100,0
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.)	233 367	234 104	179 665	76,75

2025. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	15 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2023-2024-2025. évi mérlege

26.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek	14 517 086	13 647 209	18 500 962
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 563 776	3 848 162	4 256 167
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	437 526	464 870	556 320
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	566 802	721 246	799 948
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	861 153	979 073	1 086 469
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	218 712	246 822	266 833
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	95 560	103 045	103 208
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	91 294	6 339	0
1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	7 245	17 980	6 106
1.1.9.	Elvonások és befizetések bevételei			0
1.1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
1.1.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 285 484	1 308 787	1 437 283
1.1.12.	- ebből EU támogatás	5 961	3 335	
1.1.13.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 106 766	1 098 637	1 127 390
1.1.14.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	110 863	109 601	109 251
1.1.15.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás			30 577
1.1.16.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	49 198	79 528	62 695
1.1.17.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 355	17 686	23 158
1.1.18.	- ebből központi kiegészítő támogatás			
1.1.19.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	9 353 330	8 669 741	12 883 155
1.2.1.	Helyi adók	9 335 278	8 633 596	12 852 784
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 378 881	2 319 021	3 805 441
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 956 397	6 314 575	9 047 343
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 448	7 911	5 942
1.2.6.	Jövedelemadók	311	325	302
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 293	27 909	24 127
1.3.	Működési bevételek	1 599 980	1 122 308	1 361 323
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	86 997	90 340	77 310
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	200 131	211 051	445 889
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	94 594	75 031	31 852
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 322	35 722	37 944
1.3.6.	Ellátási díjak	253 476	280 036	319 375
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 820	137 327	186 992
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	29 472	8 550	32 542
1.3.9.	Kamatbevételek	748 651	229 482	215 451
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	137		
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 656	1 752	2 931
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 724	53 017	11 037
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	164 637	626 911	794 559
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 200	79 216	778 478
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	47 200	79 216	777 015
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	47 200	18 243	24 324
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás		60 973	752 691
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	79 956	537 987	10 869
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	79 954	533 671	7 600
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2	4 316	31
2.2.4.	Részeselek értékesítése			
2.2.5.	Részeselek megszüntetése			3 238
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 481	9 708	5 212
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 123	9 708	5 212
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 358		
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 681 723	14 274 120	19 295 521

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.)	4 848 985	4 742 929	2 675 028
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 848 985	4 742 929	2 675 028
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)	24 422 798	27 950 981	29 396 991
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 622 798	1 450 981	2 496 991
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	22 800 000	26 500 000	26 900 000
8.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)	29 271 783	32 693 910	32 072 019
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	43 953 506	46 968 030	51 367 540

51 367 540

Paks Város Onkormányzata 2023-2024-2025. évi mérlege

KIADÁSOK

26. melléklet

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési kiadások	12 444 358	14 130 807	14 950 350
1.1.	Személyi juttatások	3 482 997	3 975 232	4 390 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 155	550 732	604 002
1.3.	Dologi kiadások	3 528 159	4 034 365	3 040 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 075	58 637	76 752
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 895 972	5 511 841	6 839 099
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	187 675	41 989	783
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 868 149	1 885 373	2 876 891
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 245	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	733 628	828 191	886 600
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 099 275	2 738 308	3 068 719
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.19.	Általános tartalék			
2.	Felhalmozási kiadások	2 347 928	2 215 431	916 809
2.1.	Beruházások	1 017 317	1 806 203	724 339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	280 119	4 774	1 136
2.3.	Felújítások	1 276 178	337 278	106 239
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	54 433	71 950	86 231
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			
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	500		2 275
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	52 426	64 305	83 956
2.14.	Céltartalék			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 792 286	16 346 238	15 867 159
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.)	24 414 094	27 943 364	29 377 721
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 614 094	1 443 364	2 477 721
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	22 800 000	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.)	24 414 094	27 943 364	29 377 721
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	39 206 380	44 289 602	45 244 880

45 244 880

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 525 411	533 639				2 059 050
	Új lakóterületek útépítése és közművesítése	2023.	64 038	50 000				114 038
	Paks Város fejlesztése	2021.	1 461 373	483 639				1 945 012
	Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása	2024.	139	290 000				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			57 015				57 015
	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	2008. óta folyamatosan		57 015				57 015
4.	Összesen		1 722 697	630 154				2 352 851

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		
Védett épületek	380	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	3 655	
Munkáltatói kölcsön	1 177	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 858 726	226 187
-ebből: Építményadó	3 375 275	
Telekadó	395 862	
Magánszemélyek kommunális adója	34 304	3 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 942	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	9 047 343	223 187
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	12 863 938	226 187

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

29. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-jén	2 898 139
2.	↳ Bankszámlák egyenlege	2 897 212
3.	↳ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	927
4.	Bevételek (+)	51 367 540
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	2 675 028
6.	Kiadások (-)	45 244 880
7.	Kötelezettségek, követelések sajátos elszámolásai (+)	-39 483
8.	Záró pénzkészlet december 31-én	6 306 288
9.	↳ Bankszámlák egyenlege	6 305 684
10.	↳ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	602

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

30. melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
1.		önkormányzati kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	3 184 079	3 946 173	3 885 366	98,46
	1.1	Személyi juttatások	144 520	144 520	130 611	90,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	19 107	19 107	13 819	72,3
	1.3	Dologi kiadások	340 205	319 420	279 162	87,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 680 247	3 463 126	3 461 774	100,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 094 797	2 876 891	2 876 891	100,0
		- Elvonások, befizetések				
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások		785	783	99,7
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 250	34 250	32 900	96,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	551 200	551 200	551 200	100,0
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.				
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.	551 200	551 200	551 200	100,0
		ebből: Protheus Holding Zrt.				
		ebből: Mezőföldvíz Kft.				
	1.6	Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.				
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	44 500	44 500	19 420	43,6
	2.1	Beruházások	40 000	40 000	19 420	49
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése				
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0	0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		ebből: Paksi Közlekedési Kft.				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 228 579	3 990 673	3 904 786	97,8
2		Rendezvények				
I.	1.	Működési kiadások	64 100	42 304	22 805	53,9
	1.1	Személyi juttatások	1 000	1 000	44	4,4
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	120	120	0	0,0
	1.3	Dologi kiadások	62 980	41 184	22 761	55,3
	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	64 100	42 304	22 805	53,9
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	Működési kiadások	6 460	6 896	6 652	96,5
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	900	836	680	81,3
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 560	6 060	5 972	98,5
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	64	64	100,0
	2.1	Beruházások		64	64	100,0
	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	6 460	6 960	6 716	96,5

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

30. melléklet
ezer forintban

4		Turisztikai és városmarketing kiadások				
I.	1.	Működési kiadások	40 270	40 270	14 019	34,8
	1.1	Személyi juttatások	700	700	343	49,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	80	80	23	28,8
	1.3	Dologi kiadások	39 490	39 490	13 653	34,6
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	7 800	7 800	301	3,9
	2.1	Beruházások	7 800	7 800	301	3,9
	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	48 070	48 070	14 320	29,8
5		Kommunikációs feladatok				
I.	1.	Működési kiadások	12 510	12 510	8 481	67,8
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	260	260	206	79,2
	1.3	Dologi kiadások	12 250	12 250	8 275	67,6
	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	12 510	12 510	8 481	67,8
6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	Működési kiadások	7 415	8 025	7 807	97,3
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	963	968	963	99,5
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 452	7 057	6 844	97,0
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 415	8 025	7 807	97,3
7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	Működési kiadások	28 650	28 650	11 810	41,2
	1.1	Személyi juttatások	500	500	0	0,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	60	60	0	0,0
	1.3	Dologi kiadások	26 590	26 590	11 810	44,4
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500		0,0
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 650	28 650	11 810	41,2

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

30. melléklet
ezer forintban

8						
Díjak						
I.	1.	Működési kiadások	7 185	7 185	5 618	78,2
	1.1	Személyi juttatások	5 135	4 735	3 315	70,0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	850	850	705	82,9
	1.3	Dologi kiadások	1 200	1 600	1 598	99,9
	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	7 185	7 185	5 618	78,2
9						
Kiváló sportolók jutalmazása						
I.	1.	Működési kiadások	9 050	29 380	23 536	80,1
	1.1	Személyi juttatások	8 000	26 000	20 828	80,1
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	1 050	3 380	2 708	80,1
	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	9 050	29 380	23 536	80,1
10						
Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.						
I.	1.	Működési kiadások	23 685	23 685	17 155	72,4
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	23 685	23 685	17 155	72,4
	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	23 685	23 685	17 155	72,43
11						
Áfa befizetés						
I.	1.	Működési kiadások	0	92 700	92 696	100,0
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	92 700	92 696	100,0
	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	0	92 700	92 696	100,0

Paks Város 2025. évi zárszámadása

I.	1.	Működési kiadások	3 383 404	4 237 778	4 095 945	96,7
	1.1	Személyi juttatások	159 855	177 455	155 141	87
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	21 527	23 857	17 461	73
	1.3	Dologi kiadások	508 263	558 723	448 753	80
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 693 759	3 477 743	3 474 590	99,9
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 094 797	2 876 891	2 876 891	100,0
		- Elvonások, befizetések	0	0	0	
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	785	783	99,7
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 250	34 250	32 900	96,1
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	564 712	565 817	564 016	99,7
		ebből: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.	0	0	0	
	1.6	Működési c. visszatér.tárn.kölcsönök nyújt.	0	0	0	
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	52 300	52 364	19 785	37,8
	2.1	Beruházások	47 800	47 864	19 785	41,3
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
		részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2	Felújítások	4 500	4 500	0	0,0
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
		- Kamatkiadások	0	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen	3 435 704	4 290 142	4 115 730	95,9

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

30. melléklet
ezer forintban

cím	előír.	cím, előirányzatneve	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	Működési kiadások	861 080	962 163	930 459	96,7
	1.1	Személyi juttatások				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
	1.3	Dologi kiadások	0	0	307	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	81 000	87 000	76 752	88,2
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	780 080	875 163	853 400	97,5
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	780 080	875 163	853 400	97,5
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	13 000	13 000	2 275	17,5
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	13 000	13 000	2 275	17,5
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	2 275	22,8
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	0	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	874 080	975 163	932 734	95,6
302		Szociális gondoskodás	874 080	975 163	932 734	95,6
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	1 500	1 500	1 078	71,9
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 200	2 200	2 004	91,1
	1.3.	Települési ápolási díj	500	500	0	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	35 000	34 110	32 366	94,9
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 000	2 400	2 400	100,0
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 160	9 157	100,0
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	207	69,0
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	2 500	2 500	1 674	67,0
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	1 574	78,7
	1.10.	Szemétszállítási költségtérítés	15 000	15 000	13 049	87,0
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	256	51,2
	1.12.	Települési gyógyszer-támogatás	3 000	3 330	3 326	99,9
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	261	17,4
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	3 000	3 000	3 000	100,0
	5.	Karácsonyi támogatás	6 000	12 000	9 707	80,9
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	0	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	4 000	4 000	800	20,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	1 475	29,5
	12.	Téli rezsicsökkentés				
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	777 080	872 163	850 400	97,5

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

30. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	Működési kiadások	2 998 782	3 052 779	2 465 911	80,8
	1.1	Személyi juttatások	16 835	22 639	21 618	95,5
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	2 324	2 880	2 807	97,5
	1.3	Dologi kiadások	1 845 629	1 951 548	1 385 603	71,0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 133 994	1 075 712	1 055 883	98,2
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 133 994	1 075 712	1 055 883	98,2
II.	2.	Felhalmozási kiadások	221 608	211 608	86 570	40,9
	2.1	Beruházások	64 768	64 768	38 013	58,7
	2.2	Felújítások	156 840	146 840	48 557	33,1
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 220 390	3 264 387	2 552 481	78,2
303		városüzemeltetési feladatok	3 220 390	3 264 387	2 552 481	78,2
	1	Köztisztaság	235 229	282 379	279 393	98,9
	2	Parkfenntartás	434 186	462 304	418 375	90,5
	3	Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	173 271	200 953	192 201	95,6
	4	Strand szolgáltatás	174 170	174 237	167 619	96,2
	5	Települési vízellátás	16 793	17 150	13 645	79,6
	6	Helyi utak fenntartása	151 752	151 752	103 646	68,3
	7	Földutak karbantartása	15 056	15 367	15 248	99,2
	8	Telepaks Média centrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	168 100	69 050	67 851	98,3
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	192 831	204 776	138 482	67,6
	10	Állategészségügy	76 885	83 588	80 233	96,0
	12	Szünnyogirtás	12 648	14 648	490	3,3
	13	Bérlakás üzemeltetés	91 348	94 811	67 712	71,4
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	318 181	328 352	190 487	58,0
	16	Kompok, révek üzemeltetése	10 000	10 000	10 000	100,0
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	73 430	73 430	8 381	11,4
	18	Temetőfenntartás	12 571	13 090	12 184	93,1
	19	Karácsonyi díszítés	15 793	16 201	14 993	92,5
	20	Közvilágítás	218 316	218 316	159 834	73,2
	21	Pince	31 663	31 663	5 774	18,2
	22	Mezőőri szolgálat	23 878	23 878	22 999	96,3
	25	Közmunkaprogram				
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	14 950	14 950	14 950	100,0
	27	térinformatika	16 256	16 256	13 191	81,1
	28	vízitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni védekezés		40	38	95,0
	33	Intézmények éves festése és mázolósa				
	34	Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna)				
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellátási díja	9 000	9 000	8 503	94,5
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	79 540	79 540	10 591	13,3
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata				
	38	Térkép másolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb.	6 270	6 270	4 206	67,1
	39	Kábítószér Egyeztető Fórum				
	43	2025. évi tervezések	25 400	25 400	9 008	35,5
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	587 273	591 386	496 663	84,0
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	35 600	35 600	25 784	72,4
	47	Vis maior dunai árvíz védekezés				

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatokként

30. melléklet
ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	Működési kiadások	1 153 363	1 396 112	1 393 492	99,8
	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	1 153 363	1 396 112	1 393 492	99,8
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 153 363	1 396 112	1 393 492	99,8
II.	2.	Felhalmozási kiadások	23 000	52 985	43 277	81,7
	2.1	Beruházások		285	283	99,3
	2.2	Felújítások				
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	23 000	52 700	42 994	81,6
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 000	52 700	42 994	81,6
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 176 363	1 449 097	1 436 769	99,1
304		támogatások	1 176 363	1 449 097	1 436 769	99,1
	1	PSE támogatás	300 000	350 000	350 000	100,0
	2	Létesítmény fenntartás	135 000	175 000	175 000	100,0
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	286 113	320 587	320 588	100,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás				
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	6 750	100,0
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 000	2 000	2 000	100,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 000	2 000	2 000	100,0
	8	Tűzvirág táncgyűttes	0	0	0	
	9	Parlagfű Alapítvány	0	0	0	
	10	Gyapa Derby Sportegyesület				
	11	Közbiztonság javítás	3 000	20 000	20 000	100,0
	12	Atomerőmű SE	400 000	400 000	400 000	100,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása	0	0	0	
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	védekt épületek támogatása	5 000	9 700	2 994	30,9
	16	Letelepedési támogatás	15 000	23 000	23 000	100,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	2 500	2 800	2 800	100,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	13 377	83,6
	20	Paksi Kézilabda SE				
	21	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)		118 260	118 260	100,0

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

31. melléklet

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
	Tartalékok	1 087 855	2 342 734
	Általános tartalék	70 355	123 935
	Céltartalékok	1 017 500	2 218 799
1	működési céltartalékok	107 500	3 221
1a	ebből: nagyadózói céltartalék		
1b	Humánbizottsági támogatási keret	40 000	1 274
1c	Gazdasági, Vagyongazd. és Városépítő Bizottsági tám. keret	15 500	385
1d	részönkormányzatok tartaléka	40 000	0
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	1 562
2	felhalmozási céltartalékok	910 000	2 215 578
2a	ebből: pályázati tartalék	20 000	7 145
2b	választókerületi tartalék	40 000	3 693
2c	felhalmozási céltartalék	50 000	5 427
2d	Fejlesztési céltartalék	800 000	2 199 313
2e	Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka		

Tartalékok felhasználása - 2025. évi eredeti előirányzat

32. melléklet
ezer forintban

	2025. évi eredeti előirányzat	személyi juttatás	járadék	dologi	egyéb folyó	működ. célú tám.ért.kiadás	működ. célú pénzeszk. átadás	felújítás	beruh.	fel- halmozá-si célú kölcsön	fel- halmozási célú pénzeszk.át- adás	fel- halmozási célú tám.ért.kiadás
Összesen	26 158	0	0	0	0	0	1 063	2 397	22 698	0	0	0
1a <u>nagyadózói céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025. évi rendelkezés	0											
1b <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	1 027	0	0	0	0	0	1 027	0	0	0	0	0
Humánpolitikai Bizottság	1 027						1 027					
1c <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	36						36					
	0											
1c <u>választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</u>	13 284	0	0	0	0	0	0	747	12 537	0	0	0
1. számú választókerület	0											
2. számú választókerület	7 060								7 060			
3. számú választókerület	1 490								1 490			
4. számú választókerület	566								566			
5. számú választókerület	0											
6. számú választókerület	2 448							747	1 701			
7. számú választókerület	1 720								1 720			
8. számú választókerület	0											
1f <u>részönkormányzatok tartaléka</u>	6 739	0	0	0	0	0	0	1 650	5 089	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	1 278							1 278				
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	5 461							372	5 089			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	0											
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	0											
1g <u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	0											
2a <u>Energetikai célú felújítások, beruházások céltartaléka</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetikai célú felújítások, beruházások tartalék felhasználása	0											
2b <u>pályázati tartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	0											
2d <u>felhalmozási céltartalék</u>	5 072	0	0	0	0	0	0	0	5 072	0	0	0
Gazdasági Bizottság döntései alapján	5 072								5 072			

	2025. évi módosított előirányzat	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk. átadás AH-n belülre	működ. célú pénzeszk. átadás AH-n kívülre	felújítás	beruh.	felhalmozási célú kölcsön	felhalmozási célú pénzeszk. átadás	felhalmozási célú tám.ért.kiadás
Összesen	233 534	5 100	600	55 590	0	300	56 554	26 088	88 902	0	400	0
1a <u>nagyadózói céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025. évi rendelkezés	0											
1b <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	39 753	0	0	0	0	0	39 353	0	0	0	400	0
Humánpolitikai Bizottság	39 753						39 353				400	
1c <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	15 151	0	0	0	0	0	15 151	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	15 151						15 151					
	0											
1c <u>választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</u>	56 051	0	0	10 966	0	0	0	12 117	32 968	0	0	0
1. számú választókerület	4 564			2 009					2 555			
2. számú választókerület	11 147			225				1 670	9 252			
3. számú választókerület	9 020			5 948					3 072			
4. számú választókerület	9 487			340					9 147			
5. számú választókerület	2 673			1 079					1 594			
6. számú választókerület	7 446			1 123				747	5 576			
7. számú választókerület	6 718			242				4 704	1 772			
8. számú választókerület	4 996							4 996				
1f <u>részönkormányzatok tartaléka</u>	46 739	2 100	245	17 902	0	0	0	5 138	21 354	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	27 910			9 423				3 487	15 000			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	4 524	300	35	2 911				1 278	0			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	9 299	900	105	2 832				373	5 089			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	3 420	900	105	1 686					729			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 586			1 050					536			
1g <u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	10 438	0	0	7 737	0	300	2 050	0	351	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 438			7 737		300	2 050		351			
<u>Általános tartalék felhasználása</u>	4 902	0	0	0	0	0	0	0	4 902	0	0	0
Általános tartalék felhasználása	4 902								4 902			
2b <u>pályázati tartalék</u>	10 855	3 000	355	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	10 855	3 000	355	7 500								
2d <u>felhalmozási céltartalék</u>	49 645	0	0	11 485	0	0	0	8 833	29 327	0	0	0
Gazdasági Bizottság döntései alapján	49 645			11 485				8 833	29 327			

Tartalékok felhasználása - 2025. évi teljesítés

32. melléklet
ezer forintban

	2025. évi teljesítés	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk. átadás AH-n belülre	működ. célú pénzeszk. átadás AH-n kívülre	felújítás	beruh.	felhalmozási célú kölcsön	felhalmozási célú pénzeszk. átadás	felhalmozási célú tám.ért.kiadás
Összesen	184 582	5 100	596	57 029	0	300	55 328	19 431	46 298	0	500	0
1a <u>nagyadózói céltartalék</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025. évi rendelkezés	0											
1b <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	39 063	0	0	0	0	0	38 563	0	0	0	500	0
Humánpolitikai Bizottság	39 063						38 563				500	
1c <u>bizottsági támogatási keret tartaléka</u>	14 715	0	0	0	0	0	14 715	0	0	0	0	0
Gazdasági Bizottság	14 715						14 715					
	0											
1c <u>választókerületi tartalékból megvalósuló munkák</u>	43 012	0	0	12 715	0	0	0	4 409	25 888	0	0	0
1. számú választókerület	2 314			1 547					767			
2. számú választókerület	8 753			225				971	7 557			
3. számú választókerület	9 020			5 948					3 072			
4. számú választókerület	9 404			2 359				2 488	4 557			
5. számú választókerület	2 673			1 093					1 580			
6. számú választókerület	5 575			1 302				950	3 323			
7. számú választókerület	1 770			241					1 529			
8. számú választókerület	3 503								3 503			
1f <u>részönkormányzatok tartaléka</u>	34 767	2 100	245	17 922	0	0	0	5 908	8 592	0	0	0
Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	15 941			9 771				4 820	1 350			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	4 523	300	35	3 096				1 088	4			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	9 298	900	105	3 204					5 089			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	3 419	900	105	1 472					942			
Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	1 586			379					1 207			
1g <u>polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka</u>	10 178	0	0	7 547	0	300	2 050	0	281	0	0	0
polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	10 178			7 547		300	2 050		281			
<u>Általános tartalék felhasználása</u>	4 902	0	0	429	0	0	0	4 012	461	0	0	0
Általános tartalék felhasználása	4 902			429				4 012	461			
2b <u>pályázati tartalék</u>	10 851	3 000	351	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati tartalék felhasználása	10 851	3 000	351	7 500								
2d <u>felhalmozási céltartalék</u>	27 094	0	0	10 916	0	0	0	5 102	11 076	0	0	0
Gazdasági Bizottság döntései alapján	27 094			10 916				5 102	11 076			

Paks Város 2025. évi zárszámadása

Költségvetési intézmények fenntartása

2025. évi teljesítés

33. melléklet

		Bezerédj Alt. Isk.	Deák F. Alt. Isk.	II. Rákóczi F. Alt. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	Összesen
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	41 041	36 951	33 412	21 054	132 458
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	32 316	29 095	26 309	16 576	104 296
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 725	7 856	7 103	4 476	28 160
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
1.8.	Kamatbevételek					0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
1.10.	Egyéb működési bevételek				2	2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 041	36 951	33 412	21 054	132 458
1.	Működési kiadások	146 295	103 703	110 455	59 860	420 313
1.1.	Személyi juttatások					0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
1.3.	Dologi kiadások	146 295	103 703	110 455	59 860	420 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
2.	Felhalmozási kiadások	678	0	0	0	678
2.1.	Beruházások	678	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 973	103 703	110 455	59 860	420 991

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2025. évi átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)
 költségvetési szervenként

34. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				szakmai munkát segítő létszám				kiszegítő (technikai) létszám				intézm. összesen
	főállású	rész.*	megbíz.*	átlag	főállású	rész.*	megbíz.*	átlag	főállású	rész.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	85,00			85,00				0,00				0,00	85,00
- igazgatás	77,00			77,00				0,00				0,00	77,00
- kistérségi munkaszervezet	4,00			4,00				0,00				0,00	4,00
- közterület felügyelet	4,00			4,00				0,00				0,00	4,00
Önkormányzat	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
Paksi Gyógyászati Központ	79,00	3,40	1,00	83,40	2,00			2,00	24,00			24,00	109,40
Paksi Életfa Idősek Otthona	37,00			37,00	2,00			2,00	28,00	1,00		29,00	68,00
Paksi Bóbita Bölcsőde	26,00	2,00		28,00	5,00	1,00		6,00	8,00			8,00	42,00
Paksi Napsugár Óvoda	22,00			22,00	16,00			16,00	1,00			1,00	39,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	30,00			30,00	24,00			24,00	1,00			1,00	55,00
Paksi Pákolitz István Könyvtár	8,00			8,00				0,00	2,00			2,00	10,00
Paksi Városi Múzeum	6,00	0,50		6,50	6,00	0,75		6,75	1,00	0,75		1,75	15,00
Összesen	298,00	5,90	1,00	304,90	55,00	1,75	0,00	56,75	65,00	1,75	0,00	66,75	428,40

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonyoknak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	teljesítés %
Igazgatási és területi igazgatás					
Bevételek					
1.	Működési bevételek	26 650	26 650	8 029	30,1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 500	20 500	4 761	23,2
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	500	1 061	212,2
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 650	5 650	1 502	26,6
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			208	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			497	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 400	3 400	100,0
2.1.	Helyi önkormányzattól működési c. támogatások bevételei		3 400	3 400	100,0
2.2.	Társulástól működési célú támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	720	40,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 450	31 850	12 149	38,1
9.	Finanszírozási bevételek	1 198 092	1 188 406	1 116 889	94,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 198 092	1 188 406	1 116 889	94,0
	ebből: Működési célra	1 138 092	1 142 906	1 107 470	96,9
	Felhalmozási célra	60 000	45 500	9 419	20,7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 226 542	1 220 256	1 129 038	92,5
Kiadások					
1.	Működési kiadások	1 166 542	1 174 756	1 119 619	95,3
1.1.	Személyi juttatások	919 160	909 550	876 286	96,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	131 727	131 727	126 492	96,0
1.3.	Dologi kiadások	115 655	133 479	116 841	87,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2.	Felhalmozási kiadások	60 000	45 500	9 419	20,7
2.1.	Beruházások	50 000	45 500	9 419	20,7
2.2.	Felújítások	10 000	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 226 542	1 220 256	1 129 038	92,5

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	teljesítés %
Kistérségi munkaszervezet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 704	54 704	56 651	103,6
2.3.	Egyéb működési célú támogatások	54 704	54 704	56 651	103,6
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	54 704	54 704	56 651	103,6
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	922	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	922	
	ebből: Működési célra			878	
	Felhalmozási célra			44	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 704	54 704	57 573	105,2
Kiadások					
1.	Működési kiadások	54 704	57 884	57 529	99,4
1.1.	Személyi juttatások	48 021	50 886	50 588	99,4
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 383	6 743	6 740	100,0
1.3.	Dologi kiadások	300	255	201	78,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	45	44	97,8
2.1.	Beruházások		45	44	97,8
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 704	57 929	57 573	99,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	teljesítés %
Közfelügyelet					
Bevételek					
1.	Működési bevételek				
1.1.	<u>Készletértékesítés ellenértéke</u>				
1.2.	<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>				
1.3.	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</u>				
1.4.	<u>Tulajdonosi bevételek</u>				
1.5.	<u>Ellátási díjak</u>				
1.6.	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>				
1.7.	<u>Általános forgalmi adó visszatérítése</u>				
1.8.	<u>Kamatbevételek</u>				
1.9.	<u>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</u>				
1.10.	<u>Egyéb működési bevételek</u>				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.3.	<u>Egyéb működési célú támogatások</u>				
3.	<u>Közhatalmi bevételek</u>				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
7.	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	53 022	55 932	44 402	79,4
9.1.	<u>Költségvetési maradvány igénybevétele</u>				
9.2.	<u>Vállalkozási maradvány igénybevétele</u>				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	53 022	55 932	44 402	79,4
	<i>ebből: Működési célra</i>	53 022	55 882	44 355	79,4
	<i>Felhalmozási célra</i>		50	47	94,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 022	55 932	44 402	79,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	53 022	55 882	44 355	79,4
1.1.	<u>Személyi juttatások</u>	43 475	46 385	36 738	79,2
1.2.	<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó</u>	5 877	5 877	4 928	83,9
1.3.	<u>Dologi kiadások</u>	3 670	3 620	2 689	74,3
1.4.	<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>				
1.5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
2.	Felhalmozási kiadások	0	50	47	94,0
2.1.	<u>Beruházások</u>		50	47	94,0
2.2.	<u>Felújítások</u>				
2.3.	<u>Egyéb fejlesztési célú kiadások</u>				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 022	55 932	44 402	79,4

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet
ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	teljesítés %
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	48 908	12 254	12 600	102,8
2.1.	Helyi önkormányzattól támogatás		12 254	12 600	102,8
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele				
2.4.	társulások és költségvetési szervek támogatása	48 908			
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	48 908	12 254	12 600	102,8
9.	Finanszírozási bevételek	0	36 654	35 727	97,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	36 654	35 727	97,5
	ebből: Működési célra		36 654	35 727	97,5
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 908	48 908	48 327	98,8
Kiadások					
1.	Működési kiadások	48 908	52 383	48 327	92,3
1.1.	Személyi juttatások	42 554	45 359	41 794	92,1
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 772	6 442	6 438	99,9
1.3.	Dologi kiadások	582	582	95	16,3
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	48 908	52 383	48 327	92,3

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Országgyűlési választás

35. melléklet

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	teljesítés %
Közös Önkormányzati Hivatal - Országgyűlési választás					
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	0	0	
2.1.	Helyi önkormányzattól támogatás				
2.3.	Egyéb fej.kez.ei.működ.-c.támogatás bevétele				
2.4.	társulások és költségvetési szervek támogatása				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek	0	76	74	97,4
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	76	74	97,4
	ebből: Működési célra		31	29	
	Felhalmozási célra		45	45	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	76	74	97,4
Kiadások					
1.	Működési kiadások	0	31	29	93,5
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó				
1.3.	Dologi kiadások		31	29	93,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási kiadások	0	45	45	100
2.1.	Beruházások		45	45	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	76	74	97,4

Paks Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása
(összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

36. melléklet
ezer forintban

cím	kiadások	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	4 873 559	5 005 735	4 707 914	94,05
101-102	egészségügyi ágazat	2 128 106	2 143 556	2 072 958	96,7
103-104	szociális ágazat	1 174 754	1 285 001	1 236 653	96,2
105-107	óvodai ágazat	1 230 885	1 234 095	1 120 291	90,8
115-116	kultúra ágazat	339 814	343 083	278 012	81,0
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 383 176	1 386 576	1 279 414	92,3
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	10 047 828	17 956 551	9 318 920	51,9
	önkormányzat	3 435 704	4 290 142	4 115 730	95,9
	szociális gondoskodás	874 080	975 163	932 734	95,6
	városüzemeltetés	3 220 390	3 264 387	2 552 481	78,2
	támogatások	1 176 363	1 449 097	1 436 769	99,1
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	53 351	6 637 822	9 478	0,1
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 287 940	1 339 940	271 728	20,3
	Beruházások, felújítások	744 946	2 120 793	560 911	26,4
	fejlesztések, beruházások, felújítások	718 788	1 887 259	376 329	19,9
	tartalékból megvalósuló munkák	26 158	233 534	184 582	79,0
	Tartalékok	1 087 855	2 342 734	0	0,0
	általános tartalék	70 355	123 935		0,0
	céltartalékok	1 017 500	2 218 799		0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	18 137 364	28 812 389	15 867 159	55,07
	Finanszírozási műveletek	86 041	29 377 721	29 377 721	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 041	2 477 721	2 477 721	100,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	26 900 000	26 900 000	100,0
	Kiadások összesen	18 223 405	58 190 110	45 244 880	77,75
		18 223 405	58 190 110	45 244 880	
		0	0	0	
		0	0	6 122 660	

2025.	
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	556 320 210
1.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	338 617 235
Település-üzemeltetéshez kapcs.felad.tám.	
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 117 800
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 391 000
1.1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620
1.1.1.5. Közutak fenntartása	36 198 481
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	48 862 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	637 500
1.1.1.8. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám.	7 969 942
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	2 456 832
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	799 948 182
Óvodapedagógusok bértámogatása	494 447 100
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	196 546 000
Óvodaműködtetés támogatása	93 599 082
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	10 142 000
Nemzetiségi pótlék	5 214 000
Diabétesz ellátási pótlék	
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	1 086 468 608
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	352 619 485
Időskorúak nappali intézményi ellátása	44 704 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	27 089 400
Bölcsődei támogatás	248 651 870
Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	193 519 800
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 120 600
Támogató szolgáltatás	12 172 440
Szociális ágazati pótlék	147 908 209
Egészségügyi kiegészítő pótlék	41 682 804
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	266 832 307
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	114 109 920
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	152 500 657
Szünidei étkeztetés támogatása	221 730
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	103 208 146
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 619 063
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	61 089 083
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000
Összesen	2 812 777 453
Szolidaritási hozzájárulás	2 094 796 815

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2025. évi eredeti előirányzat

ezer forintban

	Paksi Egyházas Központ	Paksi Eleifa adók Orthona	Bobbia Bölcs.	Vaspug Üdöla	Benedek Élek Üdöla	Pakolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	ÖSSZESEN
1. Működési bevételek			13 523	20 332	22 390	1 750	6 215	1 553 786
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 000	0	0	0	0	0	0	1 162 000
1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 162 000	0	0	0	0	0	0	1 162 000
1.1.4. - ebből EU támogatás								0
1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 162 000							1 162 000
1.1.6. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7. - ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2. Közhatalmi bevételek								
1.3. Működési bevételek	47 100	280 476	13 523	20 332	22 390	1 750	6 215	391 786
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke		97 470	3 714			250	500	101 934
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke	42 000	2 365	1 041	946	2 206	1 500	4 500	54 558
1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke	2 800				1 220			4 020
1.3.5. Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6. Ellátási díjak		153 686	5 893	12 307	11 842			183 728
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200	26 955	2 875	3 579	4 122		1 215	40 946
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése				3 500	3 000			6 500
1.3.9. Kamatbevételek	100							100
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11. Egyéb működési bevételek								0
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 AH-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.)	1 209 100	280 476	13 523	20 332	22 390	1 750	6 215	1 553 786
4. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	919 006	455 367	425 388	497 433	690 730	104 697	227 152	3 319 773
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	884 723	441 378	422 127	494 810	689 059	96 127	219 948	3 248 172
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	34 283	13 989	3 261	2 623	1 671	8 570	7 204	71 601
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 128 106	735 843	438 911	517 765	713 120	106 447	233 367	4 873 559
Kiadások								
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 093 823	721 854	435 650	515 142	711 449	97 877	226 163	4 801 958
1.1. Személyi juttatások	1 406 385	421 397	304 791	344 108	513 994	64 990	118 399	3 174 064
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 368	67 680	50 157	48 679	76 368	10 065	16 327	457 644
1.3. Dologi kiadások	499 070	232 777	80 702	122 355	121 087	22 822	91 437	1 170 250
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			0
- ebből: elvonások, befizetések								0
- ebből: költségvetési maradvány vízf.						0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 283	13 989	3 261	2 623	1 671	8 570	7 204	71 601
2.1. Beruházások	34 283	13 989	3 261	2 623	1 671	8 570	7 204	71 601
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2. Felújítások								0
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 128 106	735 843	438 911	517 765	713 120	106 447	233 367	4 873 559

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2025. évi 5. módosítás

ezer forintban

	Paksi Szolgáltatási Központ	Paksi Eleifa- rdések Orthona	Boblia Bölcs.	Városug- yodca	Benedek Elek Övodca	Pakolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1. Működési bevételek	1 215 385	280 476	13 523	20 332	22 390	1 861	6 215	1 560 182
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 167 983	0	0	0	0	0	0	1 167 983
1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 167 983	0	0	0	0	0	0	1 167 983
1.1.4. - ebből EU támogatás								0
1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 167 983							1 167 983
1.1.6. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7. - ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás								0
1.2. Közhatalmi bevételek								
1.3. Működési bevételek	47 402	280 476	13 523	20 332	22 390	1 750	6 215	392 088
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke	749	97 470	3 714			250	500	102 683
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke	40 145	2 365	1 041	946	2 206	1 500	4 500	52 703
1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke	2 442				1 220			3 662
1.3.5. Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6. Ellátási díjak		153 686	5 893	12 307	11 842			183 728
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402	26 955	2 875	3 579	4 122		1 215	40 148
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése				3 500	3 000			6 500
1.3.9. Kamatbevételek	0							0
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11. Egyéb működési bevételek	2 664							2 664
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök						111		111
2. Felhalmozási bevételek	15	0	0	0	0	0	0	15
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	15	0						15
2.2.1. Immateriális javak értékesítése								
2.2.2. Ingatlanok értékesítése								
2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15							15
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 215 400	280 476	13 523	20 332	22 390	1 861	6 215	1 560 197
4. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	928 156	557 585	433 417	498 310	693 063	107 118	227 889	3 445 538
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 151	12 652	2 059	877	2 333	990	737	28 799
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	884 621	529 846	428 097	494 432	688 659	96 016	210 912	3 332 583
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	34 384	15 087	3 261	3 001	2 071	10 112	16 240	84 156
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 143 556	838 061	446 940	518 642	715 453	108 979	234 104	5 005 735
Kiadások								
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 109 157	822 974	443 679	515 641	713 382	98 867	217 864	4 921 564
1.1. Személyi juttatások	1 444 868	516 880	311 024	344 061	513 981	65 304	118 397	3 314 515
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 660	74 987	51 183	48 709	76 368	10 065	16 327	472 299
1.3. Dologi kiadások	469 629	225 001	81 472	122 871	123 033	23 498	83 140	1 128 644
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 106	0	0	0			6 106
- ebből: elvonások, befizetések								0
- ebből: költségvetési maradvány vízf.		6 106				0	0	6 106
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 399	15 087	3 261	3 001	2 071	10 112	16 240	84 171
2.1. Beruházások	34 399	15 087	3 261	3 001	2 071	10 112	16 240	84 171
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2. Felújítások								0
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 143 556	838 061	446 940	518 642	715 453	108 979	234 104	5 005 735

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2025. évi teljesítés

ezer forintban

	Paksi Szolgáltatási Központ	Paksi Eleifa Idősek Otthona	Boblia Bölcs.	Városug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pakolitz Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1. Működési bevételek	1 179 196	286 198	19 095	18 819	20 431	2 520	8 873	1 535 132
1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 133 690	4 022	560	0	0	0	0	1 138 272
1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
1.1.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 133 690	4 022	560	0	0	0	0	1 138 272
1.1.4. - ebből EU támogatás								0
1.1.5. - ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 127 390							1 127 390
1.1.6. - ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7. - ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	6 300	4 022	560					10 882
1.2. Közhatalmi bevételek								
1.3. Működési bevételek	45 506	282 176	18 535	18 819	20 431	2 409	8 867	396 743
1.3.2. Készletértékesítés ellenértéke	749	73 949	1 898			285	271	77 152
1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke	38 250	3 897	733	55	461	2 121	6 583	52 100
1.3.4. Közvetített szolgáltatások értéke	2 442	276	3 159	10	1 818			7 705
1.3.5. Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6. Ellátási díjak		183 031	8 789	11 944	11 315			215 079
1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 401	21 019	3 903	3 242	3 670		1 855	35 090
1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérülése			50	3 563	3 161			6 774
1.3.9. Kamatbevételek								0
1.3.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11. Egyéb működési bevételek	2 664	4	3	5	6	3	158	2 843
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök						111	6	117
2. Felhalmozási bevételek	16	0	0	0	0	0	0	16
2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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
2.2. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	16	0						16
2.2.1. Immateriális javak értékesítése								
2.2.2. Ingatlanok értékesítése								
2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16							16
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 179 212	286 198	19 095	18 819	20 431	2 520	8 873	1 535 148
4. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	904 585	547 127	408 928	470 554	613 069	98 198	172 201	3 214 662
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 151	12 652	2 059	877	2 333	990	737	28 799
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	866 798	519 421	403 645	466 706	608 687	87 581	155 227	3 108 065
4.4. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	28 636	15 054	3 224	2 971	2 049	9 627	16 237	77 798
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 083 797	833 325	428 023	489 373	633 500	100 718	181 074	4 749 810
Kiadások								
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 044 306	794 673	423 702	486 002	629 269	88 720	163 428	4 630 100
1.1. Személyi juttatások	1 435 058	512 337	309 345	323 587	454 611	64 219	102 591	3 201 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 019	74 648	48 936	45 378	65 595	8 931	13 899	438 406
1.3. Dologi kiadások	428 229	201 582	65 421	117 037	109 063	15 570	46 938	983 840
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	6 106	0	0	0			6 106
- ebből: elvonások, befizetések		6 106						6 106
- ebből: költségvetési maradvány vízf.						0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 652	15 054	3 224	2 971	2 049	9 627	16 237	77 814
2.1. Beruházások	28 652	15 054	3 224	2 971	2 049	9 627	16 237	77 814
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2. Felújítások								0
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 072 958	809 727	426 926	488 973	631 318	98 347	179 665	4 707 914

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

39. melléklet
ezer forintban

sorszám	Hitel jellege	felvétel éve	lejárat éve	Hitelállomány dec.31-én			
				2023.	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Rövid lejáratú			-	-		-
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

39. melléklet
ezer forintban

sorszám	Kölcsön jellege	felvétel éve	lejárat éve	Kölcsönállomány dec.31-én			
				2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

40. melléklet
ezer forintban

sorszám	Hitel	hitel nyújt.éve	lejárat éve	Hitelállomány dec. 31-én			
				2023.	2024.	2025.	2025. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
	Összesen (1+2)			-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

40.melléklet
ezer forintban

sorszám	Kölcsön	kölcsön nyújt.éve	lejárat éve	Kölcsönállomány dec. 31-én			
				2025.	2026.	2027.	2027. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú kölcsön			-	-	-	-
2.	Szociális kölcsön						
3.	Hosszú lejáratú kölcsön			35 798	34 013	31 010	30 750
4.	Adósságkezelés						
5.	Munkáltatói kölcsön			5 613	5 831	4 650	4 850
6.	Helyi támogatás			28 800	27 769	26 350	25 900
7.	Védett épület támogatása			1 385	413	10	-
8.	GFC						
9.	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
10.	Lakástörlesztés						
11.	Telektörlesztés						
12.	Összesen (1+3+9)			35 798	34 013	31 010	30 750

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

41. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	6 424						6 424
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	105 311						105 311
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzati társulás és intézmények felé	7 060						7 060
6.	Szállítói tartozás	159 005	17 791	3 042			20 833	179 838
7.	Egyéb adósság (előleg, letét)	209 938						209 938
Belföldi összesen:		487 738	17 791				20 833	508 571
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		487 738	17 791				20 833	508 571

KIMUTATÁS
a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Paksi Közlekedési Kft.	működési támogatás	551 200 000
2.	Paksi Többcélu Kistérségi Társulás	munkaszervezeti hozzájárulás	23 650 294
3.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	3 700 000
4.	Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	3 700 000
5.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	működési támogatás	1 850 000
6.	DC Dunakom Zrt.	működési támogatás	12 816 741
	ÖSSZESEN:		596 917 035

a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	sikerés pályázók	Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítás	3 000 000
2.	Paksi Többcélu Kistérségi Társulás	működési támogatás	850 399 858
	ÖSSZESEN:		853 399 858

a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	tárgy	Kapott összeg
1.	DC Dunakom Zrt.	működési támogatás	1 055 881 813
	ÖSSZESEN:		1 055 881 813

a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	PAKSI SPORTEGYESÜLET	sportfeladatok ellátása	350 000 000
2.	PAKSI SPORTEGYESÜLET	létesítmény fenntartás	175 000 000
3.	CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KOZPONT	éves támogatás	320 587 622
4.	PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
5.	PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
6.	PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
7.	DUNAKÖMLÖDI KATOLIKUS EGYHÁZ	működési költségek	1 500 000
8.	BAPTISTA EGYHÁZ	működési költségek	750 000
9.	VÁROSI NYUGDÍJASKLUB	működési költségek	2 000 000
10.	DUNAKÖMLÖDI NYUGDÍJASKLUB	működési költségek	2 000 000
11.	PAKSI POLGÁRÖR EGYESÜLET	kozbiztonság javítása érdekében támoq.	1 500 000
12.	PAKSI EVEZŐS ÉS VÍZISPORT EGYESÜLET	Csónakmotor és tartozékai beszerzése, RIB mentőhajó beszerzése teljes felszereléssel	18 500 000
13.	ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET	sportfeladatok ellátása	400 000 000
14.	P2 Bau Rent Kft.	védett épületek támogatása	2 994 489
15.	R.M.	letelepedési támogatás	1 000 000
16.	K-CS.D.	letelepedési támogatás	1 000 000
17.	I.I.	letelepedési támogatás	1 000 000
18.	B.B.	letelepedési támogatás	1 000 000
19.	GY.P.	letelepedési támogatás	1 000 000
20.	V.E.	letelepedési támogatás	1 000 000
21.	K.K.	letelepedési támogatás	1 000 000
22.	W-K.R.	letelepedési támogatás	1 000 000
23.	P-CZ.P.	letelepedési támogatás	1 000 000
24.	V.R.	letelepedési támogatás	1 000 000
25.	R.M.	letelepedési támogatás	1 000 000
26.	P.K.	letelepedési támogatás	1 000 000
27.	P.Á.H.	letelepedési támogatás	1 000 000
28.	K.Á.	letelepedési támogatás	1 000 000
29.	H.M.M.	letelepedési támogatás	1 000 000
30.	F.J.	letelepedési támogatás	1 000 000
31.	S.N.	letelepedési támogatás	1 000 000
32.	J.L.	letelepedési támogatás	1 000 000
33.	K.E.	letelepedési támogatás	1 000 000
34.	V.M.M.	letelepedési támogatás	1 000 000
35.	V.P.	letelepedési támogatás	1 000 000
36.	T.V.	letelepedési támogatás	1 000 000
37.	T.V.	letelepedési támogatás	1 000 000
38.	SZÜLETETT GYERMEK	életkezdési támogatás	2 800 000
39.	Dr. Győri Gábor	orvosok támogatása	1 480 274
40.	Meduke Kft. (Dr. Farkas Edina)	orvosok támogatása	105 416
41.	Be-Ned 2015 Kft. (Dr. Bene Zsuzsanna)	orvosok támogatása	527 066
42.	Dr. Szabó-Nemes Judit	orvosok támogatása	547 184
43.	Tayadent Kft. (Dr. Taya Yusuf)	orvosok támogatása	622 769
44.	Dr. Palkó Családorvosi Bt. (Dr. Palkó Ágnes)	orvosok támogatása	411 132
45.	Alisca Dent (Dr. Gal Gábor)	orvosok támogatása	1 000 000
46.	Tutimed Kft. (Dr. Lendvai-Sztanu Krisztina)	orvosok támogatása	400 893
47.	MC-MED Bt. (Dr. Czigler Csaba)	orvosok támogatása	1 000 000
48.	Splendor Bt. (Dr. Vadász Melinda, Dr. Csuta Tamás)	orvosok támogatása	2 000 000
49.	Benexpert Bt. (Dr. Juhász Katalin)	orvosok támogatása	1 000 000
50.	Mediszike Kft. (Dr. Szilágyi Szabolcs)	orvosok támogatása	1 000 000
51.	Kéri-Dent Kft. (Dr. Vékás Júlia, Dr. Grosan Tímea)	orvosok támogatása	2 000 000
52.	Geomedora Kft. (Dr. Szőcs Teodóra)	orvosok támogatása	1 000 000
53.	Telepaks Medicentrum Nonprofit Kft.	működési költségek	118 260 000
	ÖSSZESEN:		1 436 486 845

a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Humánpolitikai Bizottság

forintban

Sorszám	Pályázó neve	Tárgy	Kapott összeg
1.	KVINT Egyesület	Kabaré est (terembéret, fénytechnika, konferálás, zenekar díja, díszlet költsége) 2024. évi	104 000
2.	Paksi Városi Vegyes Kar Egyesület	"Advent Koncert" megtartása (hangosítás, konferálás, videofelvétel, dekoráció, reklámanyag, hangszeres kíséret és vendégszerenlő díjal 2024. évi	64 000
3.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Hagyományos táncház szervezése Pakson, Folk-kocsmá szervezése (terembéret, zenekar díja, oktatói díj) 2024. évi	138 000
4.	"Lépünk Együtt" Alapítvány a Kishegyi úti Óvodáért	"Paksi Ősz a Sárgódörtenen" óvodások szervezett paksi, helyi kulturális értékeket bemutató programja (őrszi szünet néptánc, dunai halászlé)	400 000
5.	Apród Színjátszó Egyesület	Színházi előadás	450 000
6.	Az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány	"IX. Paksi Harmonika Fesztivál és verseny szervezése	4 500 000
7.	BatonFlow Twirling Egyesület	Két db 2 napos nyári edző és művészeti tábor megvalósítása	200 000
8.	CsapAtom Kori Klub Sportegyesület	"Paksi Dragons" 18 fős csapatának Balaton átevezés nevezési díj	130 000
9.	CsapAtom Kori Klub Sportegyesület	Szabadidő sport/ Amatőr verseny nevezési költség	191 900
10.	Csillag Show Tánc Egyesület	Táncszínházi produkció	400 000
11.	Együtt a Hátrányos Helyzetű Emberekért Egyesület	Egészséges életmódra és sportra nevelés osztónéze	200 000
12.	Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhazsnú Egyesülete	Pulizskafesztivál - Erdélyi folklor Pakson	500 000
13.	Főnix Táncgyűtesület	Készülődés a 10 éves jubilum GÁLA műsorra	500 000
14.	Gastroblues Alapítvány	Nemzetközi Gastroblues Fesztivál rendezése	10 000 000
15.	Gyermeinkért, Jövönkért Alapítvány	Gyermekek hete rendezvénysorozat keretein belül Csurgó zenekar, és mozi	250 000
16.	Gyermeinkért, Jövönkért Alapítvány	Iskolatörténeli kiállítás szervezése	750 000
17.	Gyermeinkért, Jövönkért Alapítvány	Gyermekek hete rendezvénysorozat keretein belül ugrálóvár bérlése	136 000
18.	Gyermeinkért, Jövönkért Alapítvány	Állatvédelmi témahéten egy interaktív előadás szervezése	100 000
19.	Hétszínvirág Alapítvány	75 éves Paksi Benedek Elek Óvoda Hétsz. Tagóvodájának jubileumi évford. megünneplése	900 000
20.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa	Sóstói tábor	168 000
21.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa	Kirándulás az Orfűi Matmokhoz	160 000
22.	KVINT Egyesület	"Antre Szintársulat" Család ellen nincs orvoság darab bemutatása	320 000
23.	KVINT Egyesület	Cseke Jazz előadása	400 000
24.	Lépünk Együtt Alapítvány a Kishegyi úti Óvodáért	Készség és képességfejlesztő programok óvodásoknak	100 000
25.	Mesevár Alapítvány az Ifjúság út 6 szám alatti óvodáért	Mesekonyv kiadás alakalmából szervezett felolvasás	250 000
26.	Művészekért Egyesület	XXVIII. Öröm a Zene Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál és Tehetségkutató megszervezése	400 000
27.	Napsugár Alapítvány	"Mozdulj rá!" program - Játékos sportnap a malom hegyen	200 000
28.	Német Zenebarátok Egyesülete	Hangszer beszerzése a Roger Schilling Zenekar részére a Város Napi rendezvény lebonyolításához	500 000
29.	Óvodánkért Gyermeinkért Alapítvány	Lovagi játék az Ökocsiga játszóház közreműködésével	80 000
30.	Órókifjú Táncgyűtes Alapítvány	Fellépőruha, kellékek beszerzése a Város Napi rendezvényre	240 000
31.	Paksi Celőke Ijász Sportegyesület	2025. évi 3 dimenziós ijász Országos Bajnokság megrendezése	500 000
32.	Paksi Fogat Sport Egyesület	Paksi Fogathajtó verseny megrendezése	500 000
33.	Paksi Német Nemzetiségi Hagományőrző Egyesület	A sváb kultúra értékeinek bemutatása	500 000
34.	Paksi Polgári Iskola "A tanulókért, szebb emberibb környezetért" Alapítvány	Családi nap a Paksi Bezerédj Általános Iskolában	250 000
35.	Paksi Polgári Iskola "A tanulókért, szebb emberibb környezetért" Alapítvány	Kulturális rendezvények - pincegaléria kiállítás, halloween, német nemzetiségi napok, Mikulás vetélkedő, angol teadélután	250 000
36.	Paksi Református Alapítvány	Nyári tábor alsó tagozatos gyermekek részére	200 000
37.	Paksi Református Alapítvány	Nyári tábor felső tagozatos és gimnazista gyermekek részére	200 000
38.	Paksi Roma Hagományőrző Egyesület	Kulturális tábor, kirándulások, hagyományőrző ünnepek szervezése	500 000
39.	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	Tánc-tábor szervezése	800 000
40.	Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sport Egyesület	Jubileumi gálaműsor megrendezése	1 500 000
41.	Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete	"GIMI 80" címmel programsorozat létrehozása	260 000
42.	Paksi Városi Vegyeskar Egyesület	Advent koncert	350 000
43.	Paksi Városi Vegyeskar Egyesület	Könnözőzenei Tavasi koncert megtartása	350 000
44.	Siller Nótakör	Hatal korosztály gasztronómiai ismereteinek, kulturált borfogyasztás szabályainak ismerletése, fényképek archíválása, bemutatása	90 711
45.	Tűzvirág Táncgyűtes Paks	2 premier előadás, Város napja, aug. 20. Dk-i városi napok fellépések	10 000 000
46.	Veled is Tördünk Egyesület Paks	"Fogyatékos Világnap ünneplése"	80 000
	Összesen:		39 062 611

a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Gazdasági Bizottság

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	BatonFlow Twirling Sportegyesület	Sport eszközök beszerzése az egyesület gyermekeinek	1 000 000
2.	Dunakömlődi Sportegyesület	Műfüves, élőfüves pálya, ingatlan karbantartási munkák, a sportegyesület tagjai részére sportolás biztosítása	8 000 000
3.	Együtt a parlagfű ellen Alapítvány	Egészségmegőrző és betegség megelőző, egészséges életmódra ösztönző programok	1 600 000
4.	Gyapa Derbi Sportegyesület	Az egyesület edzésein, mérkőzéseinek biztosítás, az utánpótlás lehetőségeinek megteremtése és fejlesztése	1 960 000
5.	Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány	Felső tanulóknak méhész által tartott előadás megtartása	90 000
6.	OKO munkacsoport Alapítvány	Környezeti nevelés és oktatás, tudatformálás gyermekek és felnőttek körében	765 000
7.	Paksi Celőke Ijász Sportegyesület	Edzéseikhez és versenyekhez vesszőfogók beszerzése	600 000
8.	Paksi Fogat Sportegyesület	Fogathajtó pálya karbantartása	200 000
9.	Veled Is Törődünk Egyesület Paks	Magságysok és virágzó növényiszigetek kialakítása szociális intézmények udvaraiban	500 000
	Összesen		14 715 000

a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Paksi Szivárvány Egyesület	Helyiségbérlet	900 000
2.	Pécsi Tudományegyetem	Paksi Harmadik Kor Egyeteme két szemesztere előadói és oktatás-szervezési díjainak kifizetéséhez	1 000 000
3.	Paksi Autós, Motoros és Kerekpáros Egyesület	2025. évi Motoros Mikulás rendezvény	150 000
4.	Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Roma nap szervezése	300 000
	Összesen		2 350 000

a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

42. melléklet

Sorszám	név	tárgy	kapott összeg
1.	Paksi lakosok	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	40 461 883
	Összesen		40 461 883

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

s.sz.	név	tárgy	forintban kapott összeg
1.	Stellage Pastry Kft.	60 szeletes torta idők napjának alkalmából/életfa	69 000
2.	Valente Kft.	kisbusz bérleti díj Örökifjú Táncegyüttes részére	50 000
3.	KG Technology Kft.	bérlet-színpad Paksi FC bajnok avató/2025.05.23.	101 600
4.	Mol Nyrt.	Deák F. Ált Isk. szovátai út üzemanyag	13 411
5.	Mol Nyrt.	Deák F. Ált Isk. szovátai út üzemanyag	51 620
6.	HANSA INVEST Vagyonkezelő Zrt.	Életfa Idők napjának kávé és tea vásárlás	110 255
7.	Tereánszki András	érem szalaggal felirattal/145 db/Ovi uszi program	87 000
8.	Tereánszki András	érem szalaggal/125 db/Ovi uszi program	81 250
9.	Takács-Kern Ágnes EV.	étkezés/120 fő/Nemzetközi Dunatúra	540 000
10.	Takács-Kern Ágnes EV.	étkezés/20 fő/nyugdíjasok/2025.12.03.	67 500
11.	Melo-TEX Kft.	étkezés/gimnázium 80. születésnap alkalmából	311 150
12.	J&A-Gastro Kft.	étkezés/paksi judo kupa	148 000
13.	Melo-TEX Kft.	étkezés/Paksi Nyugdíjas Klub Dalos Találkozó	300 000
14.	Tízpróba Magyarország Kft.	felfújható Vízilabda kapuk/Millió Lépés az Iskoláért-Deák iskola	30 970
16.	Nenesz-Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetsége a Magyarországon	freestyle bemutató/Millió lépés az iskoláért program	85 000
17.	Berek Gábor EV.	hangosítás/Életképes zenés szindarab-PVBG Öregdiák Egyesülete szervezésében	500 000
18.	Vöröskő Kft.	JBL hangszóró+garancia/1 db/Millió lépés az iskoláért Program-Balogh Antal Kat.Iskola	262 399
19.	Vöröskő Kft.	JBL partibox mikrofon/2 db/Millió lépés az iskoláért Program-Deák iskola	39 999
20.	Vöröskő Kft.	JBL partibox/1 db/Millió lépés az iskoláért Program	139 999
21.	Paksi Illatszer Bt	kozmetikai csomag/15 db/tiniadomány	150 000
22.	Süveges Zoltán e.v.	márvány tábla/1 db/Deák Ferenc Iskola emléktábla	280 700
23.	Paksi Közlekedési Kft.	menetjegy/160db/Bezeredj iskola diákjai színhátlátogatás/2025.11.05.	55 999
24.	Paksi Közlekedési Kft.	menetjegy/160db/Bezeredj iskola diákjai színhátlátogatás/2025.12.09.	56 001
25.	Stellage Pastry Kft.	mézescalács/5,2 kg/életfa idők napján lakóknak	41 080
26.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	nevezési díj/Festetics vágta-Farkasinszki Péter	50 000
27.	HeiszlerWasser Kft.	sátor bérlet, szállítás, logisztika/Gyermekemért Alapítvány fejlesztő tábor	103 505
29.	Firma Kosik	serleg+szállitás/Judo Atomkupa	41 003
31.	Vend-Ri Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	sör/400 db/Paksi FC magyar kupa győzelmének alkalmából	400 000
32.	S-Sport International Kft.	sportszerek/Bezeredj iskola/Millió lépés az iskoláért	300 000
33.	XXL Digital Print Kft.	strandzászló+posta ktg/Fizioterápia világnapja alkalmából gyógytornászok programjához	54 737
35.	Keszthelyi Lászlóné EV.	szállítás/6+2 fő/paksi judo kupa	152 000
36.	Balikó és Társa Kft.	szaloncukor, dekor fenyőfa/Vakok és gyengénlátók részére	16 387
37.	TESO Szállítási és Szolgáltató Kft.	személyszállítás./Paks-Szicília/Tehtetség Művészeti Iskola	1 000 000
38.	Paksi Közlekedési Kft.	személyszállítás/Bezeredj diákjai	52 165
40.	CSJB Kft.	személyszállítás/Napsugár óvoda pedagógusai	99 450
42.	PEPKOR HUNGARY KFT.	Szopt. Világnap eseményre festéshez kellékek	10 800
44.	Linda Fruit Sulák-Schreiner Melinda E.V.	Szopt. Világnapi eseményre gyümölcsválogatás	7 000
46.	Csáresz és Erika Bt.	Szopt. Világnapja eseményre vágott virág	10 500
48.	Te-Da 2000 Bt.	Szoptatás Világnapja alk. eseményre pogácsa rendelés	7 650
50.	DM Kft.	Szoptatás Világnapja eseményre élelmiszer vásárlás	3 835
52.	Balikó és Társa Kft.	Szoptatás Világnapja esem. papír pohár és tányér	2 950
54.	Balikó és Társa Kft.	Szoptatás Világnapja eseményre akril festék	9 890
56.	TESCO-GLOBAL ZRT.	Szoptatás Világnapja eseményre ásványvíz	3 147
58.	Pepco Hungary Kft	Szoptatás Világnapja eseményre babatermékek	2 200
60.	AVO Bridget Kft.	Szoptatás Világnapja eseményre desszert	4 396
62.	SIRÁLY PAPIR Koós Mária	Szoptatás Világnapja eseményre írószerek	27 100
64.	Lira Kereskedelmi Kft	Szoptatás Világnapja eseményre könyvek	6 837
66.	ARNOLDNE SZAMEL ZSUZSANNA	Szoptatás Világnapja eseményre sósrúd	10 000
68.	Silbersee Gasthaus	OLCF rendezvény belépők nevezési díj Örökifjú Táncegyesület	70 000
70.	Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	táboroztatás/Határon túli általános iskolások	381 000
72.	HB Group Kft.	tiniadomány	150 000
74.	Asztalosné Galazek Viktória	uszonnás táska logózása/125 db/Ovi uszi program	150 000
76.	Asztalosné Galazek Viktória	uszonnás táska/125 db/Ovi uszi program	437 500
78.	EuroGuest Kft.	vendégl./többcélú társulás évszám	330 190
80.	Asztalosné Galazek Viktória	vízlepergetős ovis tornazsák(100 db,vízlepergetős szalvéta(45db)/Ovi uszi program	361 000
82.	Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Roma nap szervezése	300 000
84.	Paksi Szivárvány Egyesület	támogatás/2025.év	900 000
86.	Pécsi Tudományegyetem	támogatás/Harmadik Kor Egyeteme/2025.év	1 000 000
88.	Paksi Autó és Motorsport Egyesület	támogatás/Paksi Autó- és Motorsport Egyesület/2025.év	150 000
	ÖSSZESEN		10 178 175

Összevont könyvviteli mérleg

44. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
A/I. Immateriális javak	01.	14 163	10 425	-26,39
A/II. Tárgyi eszközök	02.	32 988 961	32 135 279	-2,59
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	529 088	449 078	-15,12
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	05.	33 532 212	32 594 782	-2,80
B/I. Készletek	06.	30 076	22 794	-24,21
B/II. Értékpapírok	07.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	08.	30 076	22 794	-24,21
C/I. Lekötött bankbetétek	09.			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	10.	927	602	-35,06
C/III. Forintszámlák	11.	2 897 212	6 305 684	117,65
C/IV. Devizaszámlák	12.	0		
C) PÉNZESZKÖZÖK	13.	2 898 139	6 306 286	117,60
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	14.	142 117	124 196	-12,61
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	15.	3 495 222	4 486 253	28,35
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16.	37 580	22 838	-39,23
D) KÖVETELÉSEK	17.	3 674 919	4 633 287	26,08
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	18.	1 882	7 722	310,31
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19.	30 773	23 050	-25,10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20.	40 168 001	43 587 921	8,51
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	21.	25 998 794	26 153 365	0,59
G/II. Nemzeti vagyon változásai	22.	-1 641 034	-1 640 332	-0,04
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23.	2 916 244	2 715 536	-6,88
G/IV. Felhalmozott eredmény	24.	-2 102 034	-6 063 261	188,45
G/V. Mérleg szerinti eredmény	25.	-3 961 227	2 487 481	-162,80
G) SAJÁT TŐKE	26.	21 210 743	23 652 789	11,51
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	27.	18 092	24 294	34,28
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28.	297 637	274 339	-7,83
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29.	269 061	209 938	-21,97
H) KÖTELEZETTSÉGEK	30.	584 790	508 571	-13,03
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	31.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	32.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33.	18 372 468	19 426 561	5,74
FORRÁSOK ÖSSZESEN	34.	40 168 001	43 587 921	8,51

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről és forrásokról
2025.

45. melléklet
ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Változás %
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	14 163	10 425	-26,39
II. Tárgyi eszközök	02.	32 988 961	32 135 279	-2,59
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	30 531 116	29 854 881	-2,21
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	14 115 245	13 689 325	-3,02
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	12 869 397	12 636 338	-1,81
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	3 546 474	3 529 218	-0,49
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.	1 353 368	1 122 883	-17,03
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 353 368	1 122 883	-17,03
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok	13.			
4. Beruházások, felújítások	14.	1 104 477	1 157 515	4,80
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	15.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	16.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	17.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	18.	1 104 477	1 157 515	4,80
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	19.			

III. Befektetett pénzügyi eszközök	20.	529 088	449 078	-15,12
1. Tartós részesedések	21.	529 088	449 078	-15,12
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	22.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	23.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	24.	529 088	449 078	-15,12
1.4. Üzleti tartós részesedések	25.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból Kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	31.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	32.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33.	33 532 212	32 594 782	-2,80
I. Készletek	34.	30 076	22 794	-24,21
II. Értékpapírok	35.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	36.	30 076	22 794	-24,21
I. Lekötött bankbetétek	37.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38.	927	602	-35,06
III. Forintszámlák	39.	2 897 212	6 305 684	117,65
IV. Devizaszámlák	40.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	42.	2 898 139	6 306 286	117,60
I. Költségvetési évben esedékes követelések	43.	142 117	124 196	-12,61
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44.	3 495 222	4 486 253	28,35
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45.	37 580	22 838	-39,23
D) KÖVETELÉSEK	46.	3 674 919	4 633 287	26,08
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	47.	1 882	7 722	310,31
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48.	30 773	23 050	-25,10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49.	40 168 001	43 587 921	8,51

VAGYONKIMUTATÁS
2025. év46.. melléklet
ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	25 998 794	26 153 365	0,59
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 641 034	-1 640 332	-0,04
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 916 244	2 715 536	-6,88
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 102 034	-6 063 261	188,45
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 961 227	2 487 481	-162,80
G) SAJÁT TŐKE	07.	21 165 309		-100,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	18 092	24 294	34,28
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	297 637	274 339	-7,83
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	269 061	209 938	-21,97
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	584 790	508 571	-13,03
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	18 372 468	19 426 561	5,74
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15.	40 168 001	43 587 921	8,51

40168001

43587921

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2025.

47. melléklet
 ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	12 803	3 856 655
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	426	17 667
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	63 225	571 235
Készletek	4.	114 636	19 089
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	9	2 802 888
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		1 711 073
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	9	1 091 815
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	16	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.	49 865	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	14 256	
Képzőművészeti alkotás	19.	312	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			7 267 534

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2025.

48. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	9	15 220
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		15 220
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	6	1 109 623
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		1 109 623
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	1 124 843

MARADVÁNYKIMUTATÁS

49. melléklet
forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 295 520 488
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 867 159 204
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 428 361 284
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 461 202 279
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33 766 904 416
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 694 297 863
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 122 659 147
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 122 659 147
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 368 097 131
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 754 562 016
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Paks Város 2025. évi zárszámadása

2025. évi maradvány alakulása

50. melléklet
forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Költségvetési maradvány többlet(+)	Intézményt megillető maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
					Jóváhagyott		
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Paksi Gyógyászati Központ	10 837 717			10 837 717	10 837 717	
2.	Paksi Életfa Idősek Otthona	23 598 118	22 907 600		690 518	690 518	
3.	Paksi Bóbita Bölcsőde	1 096 735			1 096 735	1 096 735	
4.	Paksi Napsugár Óvoda	399 375			399 375	221 272	178 103
5.	Paksi Benedek Elek Óvoda	2 182 261			2 182 261	86 766	2 095 495
6.	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	2 370 920			2 370 920	154 460	2 216 460
7.	Paksi Városi Múzeum	1 408 858			1 408 858	846 341	562 517
8.	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal	5 309 175			5 309 175	5 309 175	
	Intézmények összesen	47 203 159	22 907 600		24 295 559	19 242 984	5 052 575
9.	Paks Város Önkormányzata	6 075 455 988		22 907 600		1 348 854 147	4 749 509 441
Összesen:		6 122 659 147	22 907 600	22 907 600	24 295 559	1 368 097 131	4 754 562 016

Paks Város 2025. évi zárszámadása

2025. évi költségvetési maradvány felhasználás

51. melléklet

Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására

forintban

Megnevezés	szerződéssel lekötött	szabadon felhasználható
Beruházás	0	11 540 000
Ebrendészeti telep kapacitás növelése		3 585 000
Városfejlesztési feladatok		6 855 000
<i>Sóstói gyerektábor bútorok vásárlása</i>		1 825 000
<i>Sóstói gyerektábor ablakcsere</i>		5 030 000
Városi tervezési feladatokra keretösszeg		1 100 000
<i>Virág u. alsó része felújításának tervezése</i>		1 100 000
Felújítások	0	28 175 000
<i>Sóstói stég javítása</i>		3 175 000
<i>Paksi Közös Önkormányzati Hivatal villamos hálózat</i>		25 000 000
önkormányzat	0	28 250 000
<i>önkormányzati kiadások</i>		20 000 000
<i>rendezvények</i>		8 250 000
városüzemeltetési feladatok	0	62 350 000
<i>2026. évi tervezések</i>		5 000 000
<i>Bérlakás üzemeltetés</i>		1 500 000
<i>Nem lakáscélú bérlemények üzem.</i>		1 500 000
<i>Pince</i>		12 700 000
<i>Városgazdálkodás egyéb feladatok</i>		21 650 000
<i>Költségvetési intézmények fenntartása</i>		20 000 000
Tartalékok	0	68 048 425
általános tartalék		68 048 425
2026. évi költségvetésben tervezett maradvány	1 348 854 147	4 551 146 016
Összesen	1 348 854 147	4 749 509 441

Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása

52. melléklet
ezer forintban

Társaság megnevezése	2025.							
	alaptőke, jegyzett tőke	önkormányzat részesedése	saját tőke	saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez	önkormányzati részesedés bekerülési értéke	értékvesztés	önkormányzati részesedés változása	
							növekedés	csökkenés
Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	5 000	5 000	17 534	350,68%	3 000			
Telepaks Médicentrum Nonprofit Kft.	52 000	52 000	62 080	119,38%	83 570			
DC.Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt.	190 000	190 000	489 887	257,84%	359 508			
Paksi Közlekedési Kft.	3 000	3 000	27 111	903,70%	3 000			
Protheus Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.	23 000	1 500	0	0,00%	2 250	2 250		
ÖSSZESEN	273 000	251 500	596 612	218,54%	451 328	2 250	0	0

Összevont eredménykimutatás

53. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %
A	B	C	D	E
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	01.	5 907 515	12 865 342	117,78
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	02.	604 383	883 227	46,14
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	03.	36 411	37 779	3,76
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	04.	6 548 309	13 786 348	110,53
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	05.			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	06.			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	07.			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	08.	1 214 174	2 722 276	124,21
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	09.	1 238 433	1 492 395	20,51
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10.	1 246 303	850 267	-31,78
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11.	868 294	77 714	-91,05
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	12.	4 567 204	5 142 652	12,60
10 Anyagköltség	13.	315 106	308 961	-1,95
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14.	2 556 168	2 001 812	-21,69
12 Eladott áruk beszerzési értéke	15.			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16.	72 257	29 115	-59,71
IV. Anyagjellegű ráfordítások	17.	2 943 531	2 339 888	-20,51
14 Bérköltség	18.	2 523 819	3 794 021	50,33
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19.	443 548	628 327	41,66
16 Bérjárulékok	20.	405 585	606 534	49,55
V. Személyi jellegű ráfordítások	21.	3 372 952	5 028 882	49,09
VI. Értékcsökkenési leírás	22.	1 522 730	1 554 654	2,10
VII. Egyéb ráfordítások	23.	7 465 136	7 656 614	2,56
A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	24.	-4 188 836	2 348 962	-156,08

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	25.			
18 Részesedésből szárm. eredményszeml.bevét. árf.nyer.	26.		3 200	
19 Befektetett pü. eszk. szár.eredményszeml.bevétel	27.			
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28.	229 265	215 459	-6,02
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	29.	0		
- ebből lek.bankbetét árfolyamnyeresége	30.			
- ebből egyéb pénzeszk. árfolyamnyeresége	31.			
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	32.	229 265	218 659	-4,63
22 Részesed. származó ráford. árfolyamveszteségek	33.	0		
23 Befekt.pü.eszk.szárm.ráford.árfolyamveszteség	34.			
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	1 614	133	-91,76
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	36.	0	1 027	
- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	37.			
- ebből kincstáron kívüli Ft és dev. szla értékvesztés	38.			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	39.	42	36	-14,29
- ebből lek.bankbet.mérl.ford.nem realiz.nyeresége	40.			
- ebből peszk.mér.ford.nem realiz.nyeresége	41.			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	42.	1 656	80 140	4 739,37
B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	43.	227 609	138 519	-39,14
C.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	44.	-3 961 227	2 487 481	-162,80