

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

Tartalom

**A táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa7 és D3 táblázat forintban)**

|       |  |
|-------|--|
| I     | Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg   |
| IA    | Pénzügyi mérleg - Bevételek  |
| IB    | Pénzügyi mérleg - Kiadások   |
| II    | Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve |
| II.Aa | Polgármesteri Hivatal bevételei<br>Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban)   |
| II.Ba | Polgármesteri Hivatal kiadásai   |
| II.b  | Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai  |
| II.c  | Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése   |
| II.d  | Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése  |
| III   | A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot   |
| B1    | összesítő táblázat   |
| B2    | igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok   |
| B3    | szociális gondoskodás  |
| B4    | városüzemeltetési feladatok  |
| B5    | támogatások  |
| B6    | áthúzódó fejlesztés, felújítás   |
| B7    | tartalékok   |
| B8    | felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák   |
| C1    | Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként  |
| C2    | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban   |
| C3    | Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban   |
| C4    | Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban<br>Az önkormányzat által nyújtott támogatások visszafizetési kötelezettsége                                 |
| C5    | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)   |
| C6    | 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterv havi bontásban  |
| C7    | A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen (2006-2008)   |
| C8    | Felhalmozási kiadások feladatonként  |
| C9    | Önkormányzatok hitelképességének vizsgálata  |
| D1    | Paks Város 2006. évi költségvetésének címrendje  |
| D2    | 17/2001. önkormányzati rendelet 1. számú melléklete  |
| D3    | Nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz-és felszerelési jegyzékében foglaltak végrehajtása ütemterv alapján (forintban)  |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**I. Pénzügyi mérleg - Bevételek**

A

|             | Megnevezés  | 2004.<br>tény    | 2005.<br>érvényes | 2006.<br>előirányzat | változás<br>+/- % |
|-------------|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési bevételek</b>   | <b>3 680 961</b> | <b>3 780 506</b>  | <b>3 884 505</b>     | <b>2,8</b>        |
| 1.          | Intézményi műk.bevételek  | 400 635          | 415 231           | 435 222              | 4,8               |
|             | 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel   | 3 872            | 3 740             | 3 791                | 1,4               |
|             | 1.2. Egyéb saját bevételek  | 266 904          | 262 483           | 333 144              | 26,9              |
|             | 1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés   | 50 980           | 86 627            | 47 687               | -45,0             |
|             | 1.4. Hozam és kamat bevételek   | 78 879           | 62 381            | 50 600               | -18,9             |
| 2.          | Önkorm.sajátos működési bevételei   | 3 280 326        | 3 347 422         | 3 449 283            | 3,0               |
|             | 1.1. Helyi adók   | 2 703 919        | 2 795 000         | 3 002 000            | 7,4               |
|             | 1.2. Átengedett központi adók   | 572 147          | 550 190           | 429 608              | -21,9             |
|             | 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok   | 4 260            | 2 232             | 17 675               | 691,9             |
| <b>II.</b>  | <b>Támogatások</b>  | <b>1 544 300</b> | <b>1 319 657</b>  | <b>1 108 427</b>     | <b>-16,0</b>      |
| 1.          | Normatív támogatások  | 1 010 958        | 1 062 786         | 991 321              | -6,7              |
| 2.          | Központosított előirányzatok  | 307 699          | 130 275           | 1 396                | -98,9             |
| 3.          | Normatív kötött felhaszn. támogatások   | 162 541          | 116 632           | 101 754              | -12,8             |
|             | ebből: Kieg.tám. közokt.feladatokhoz  | 33 032           | 31 237            | 22 677               | -27,4             |
|             | Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.  | 129 509          | 85 395            | 79 077               | -7,4              |
|             | Tűzoltóságok támogatása   | 0                | 0                 | 0                    |                   |
| 4.          | Fejlesztési célú támogatások  | 63 102           | 9 964             | 13 956               | 40,1              |
|             | ebből: Cél- és címzett támogatás  | 742              | 0                 | 0                    |                   |
|             | TEKI, CÉDA  | 62 360           | 9 964             | 13 956               | 40,1              |
|             | Egyéb központi támogatás  | 0                | 0                 | 0                    |                   |
| <b>III.</b> | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                     | <b>94 617</b>    | <b>193 824</b>    | <b>94 235</b>        | <b>-51,4</b>      |
| 1.          | Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.   | 52 733           | 191 856           | 92 797               | -51,6             |
| 2.          | Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.  | 2 487            | 1 968             | 1 438                | -26,9             |
| 3.          | Pénzügyi befektetések bevételei   | 39 397           | 0                 | 0                    |                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>   | <b>415 816</b>   | <b>644 943</b>    | <b>932 706</b>       | <b>44,6</b>       |
| 1.          | Támogatásértékű működési bevétel  | 320 174          | 373 389           | 470 202              | 25,9              |
|             | ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz                                    | 256 320          | 253 860           | 243 800              | -4,0              |
| 2.          | Támogatásértékű felhalmozási bevétel  | 95 642           | 271 554           | 211 031              |                   |
|             | ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz                                    |                  | 0                 | 0                    |                   |
| 3.          | Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről                                       |                  | 0                 | 20 000               |                   |
| 4.          | Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről                                  |                  | 0                 | 231 473              |                   |
| <b>V.</b>   | <b>Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít.</b>                             | <b>25 880</b>    | <b>27 197</b>     | <b>46 610</b>        | <b>71,4</b>       |
| 1.          | Működési, támogatási kölcsön visszatérülése                                       | 321              | 224               | 350                  | 56,3              |
| 2.          | Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül.                                      | 25 559           | 26 973            | 46 260               | 71,5              |
| 3.          | Értékpapír értékesítés  |                  |                   |                      |                   |
|             | Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével | 5 761 574        | 5 966 127         | 6 066 483            | 1,7               |
| <b>VI.</b>  | <b>Hitelek</b>  | <b>0</b>         | <b>550 000</b>    | <b>735 557</b>       | <b>33,7</b>       |
| 1.          | Működési célú hitel felvétel  | 0                | 350 000           | 400 000              |                   |
| 2.          | Felhalmozási célú hitel felvétel  | 0                | 200 000           | 335 557              |                   |
| <b>VII.</b> | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   | <b>761 231</b>   | <b>643 143</b>    | <b>600 000</b>       |                   |
| 1.          | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel  | 761 231          | 643 143           | 600 000              |                   |
|             | <b>Bevételek összesen</b>   | <b>6 522 805</b> | <b>7 159 270</b>  | <b>7 402 040</b>     | <b>3,4</b>        |

ell.számok 7 402 040

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**I. Pénzügyi mérleg - Kiadások**

B

|            | Megnevezés   | 2004.<br>tény    | 2005.<br>érvényes | 2006.<br>előirányzat | változás<br>+/- % |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>Működési kiadások</b>                               | <b>4 627 933</b> | <b>5 139 596</b>  | <b>5 119 742</b>     | <b>-0,4</b>       |
|            | 1 Személyi juttatás                                    | 1 995 938        | 2 260 319         | 2 283 219            | 1,0               |
|            | 2 Munkaadót terhelő járulék                            | 599 510          | 691 165           | 668 812              | -3,2              |
|            | 3 Dologi kiadások                                      | 1 419 998        | 1 540 535         | 1 563 383            | 1,5               |
|            | 4 Egyéb folyó kiadások                                 | 68 521           | 100 121           | 51 876               | -48,2             |
|            | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                        | 25 074           | 17 906            | 13 399               | -25,2             |
|            | 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások                    | 194 931          | 223 231           | 210 400              |                   |
|            | 7 Támogatásértékű működési kiadás                      | 420              | 0                 | 0                    |                   |
|            | 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre       | 323 541          | 306 319           | 328 653              | 7,3               |
| <b>II</b>  | <b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>            | <b>1 205 656</b> | <b>1 713 297</b>  | <b>1 928 591</b>     | <b>12,6</b>       |
|            | 1 Felújítás  | 205 791          | 434 773           | 858 701              | 97,5              |
|            | 2 Beruházás  | 962 037          | 1 163 850         | 1 012 749            | -13,0             |
|            | 3 Pénzügyi befektetések                                |                  | 0                 | 46 430               |                   |
|            | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás                  |                  | 0                 | 0                    |                   |
|            | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív.      | 37 828           | 114 674           | 10 711               | -90,7             |
| <b>III</b> | <b>Tartalékok</b>                                      |                  | <b>158 817</b>    | <b>226 757</b>       | <b>42,8</b>       |
|            | 1 Általános tartalék (működési)                        |                  | 32 805            | 55 826               | 70,2              |
|            | 2 Felhalmozási céltartalék                             |                  | 54 609            | 146 701              | 168,6             |
|            | 3 Államháztartási tartalék                             |                  | 71 403            | 24 230               | -66,1             |
| <b>IV</b>  | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törl., értékp.v.</b> | <b>27 281</b>    | <b>57 560</b>     | <b>21 950</b>        | <b>-61,9</b>      |
|            | 1 Működési célú kölcsön                                | 320              | 0                 | 350                  |                   |
|            | 2 Felhalmozási célú kölcsön                            | 26 961           | 57 560            | 21 600               | -62,5             |
|            | 3 Értékpapír vásárlás                                  | 0                | 0                 | 0                    |                   |
| <b>V</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>45 000</b>    | <b>90 000</b>     | <b>105 000</b>       | <b>16,7</b>       |
|            | 1 Működési hitel                                       | 0                | 0                 | 0                    |                   |
|            | 2 Felhalmozási hitel                                   | 45 000           | 90 000            | 105 000              | 16,7              |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                               | <b>5 905 870</b> | <b>7 159 270</b>  | <b>7 402 040</b>     | <b>3,4</b>        |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II.**

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervezénként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve

*Polgármesteri Hivatal bevételei*

II.Aa

|            | Megnevezés   | 2004.<br>tény    | 2005.<br>várható | 2006.<br>előirányzat | változás<br>+/- % |
|------------|--|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Működési bevételek</b>  | <b>3 469 873</b> | <b>3 574 225</b> | <b>3 676 513</b>     | <b>2,9</b>        |
| 1.         | Intézményi műk.bevételek   | 189 547          | 226 803          | 227 230              | 0,2               |
|            | 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel  | 3 872            | 3 740            | 3 791                | 1,4               |
|            | 1.2. Egyéb saját bevételek   | 80 348           | 96 797           | 145 023              | 49,8              |
|            | 1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés  | 27 906           | 64 485           | 28 416               | -55,9             |
|            | 1.4. Hozam és kamat bevételek  | 77 421           | 61 781           | 50 000               | -19,1             |
| 2.         | Önkorm.sajátos működési bevételei  | 3 280 326        | 3 347 422        | 3 449 283            | 3,0               |
|            | ebből: <b>Helyi adók</b>   | 2 703 919        | 2 795 000        | 3 002 000            | 7,4               |
|            | - Építményadó  | 696 343          | 695 000          | 695 000              | 0,0               |
|            | - Magánszem. kommun.adó  | 18 962           | 19 000           | 19 000               | 0,0               |
|            | - Vállalkozók kommun. adó  | 14 063           | 14 000           | 13 000               | -7,1              |
|            | - Helyi iparüzési adó  | 1 974 551        | 2 067 000        | 2 275 000            | 10,1              |
|            | - Telekadó   | 0                | 0                | 0                    |                   |
|            | <b>Átengedett központi adók</b>  | 572 147          | 550 190          | 429 608              | -21,9             |
|            | - SZJA helyben maradó rész   | 404 644          | 413 932          | 433 446              | 4,7               |
|            | - SZJA jöv.kül. mérséklés  | -459 478         | -486 173         | -650 094             | 33,7              |
|            | - SZJA norm.módon elosztott rész   | 520 627          | 517 431          | 538 256              | 4,0               |
|            | - Gépjárműadó  | 106 354          | 105 000          | 108 000              | 2,9               |
|            | - Termőföld bérbead.sz.adó   | 0                | 0                | 0                    |                   |
|            | - Egyéb sajátos bevételek, bírságok  | 4 260            | 2 232            | 17 675               | 691,9             |
| <b>II.</b> | <b>Támogatások</b>   | <b>1 544 300</b> | <b>1 319 657</b> | <b>1 108 427</b>     | <b>-16,0</b>      |
| 1.         | Normatív támogatások   | 1 010 958        | 1 062 786        | 991 321              | -6,7              |
| 2.         | Központosított előirányzatok   | 307 699          | 130 275          | 1 396                | -98,9             |
| 3.         | Normatív kötött felhaszn. támogatások  | 162 541          | 116 632          | 101 754              | -12,8             |
| a          | ebből: Kieg.tám. közokt.feladatokhoz   | 33 032           | 31 237           | 22 677               | -27,4             |
| b          | Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.   | 129 509          | 85 395           | 79 077               | -7,4              |
| c          | Tűzoltóságok támogatása  | 0                | 0                | 0                    |                   |
| 4.         | Fejlesztési célú támogatások   | 63 102           | 9 964            | 13 956               | 40,1              |
| a          | ebből: Cél- és címzett támogatás   | 742              |                  |                      |                   |
| b          | TEKI, CÉDA   | 62 360           | 9 964            | 13 956               | 40,1              |
| c          | Egyéb központi támogatás   |                  |                  |                      |                   |
| <b>III</b> | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                    | <b>94 617</b>    | <b>193 504</b>   | <b>94 235</b>        | <b>-51,3</b>      |
| 1.         | Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.  | 52 733           | 191 536          | 92 797               | -51,6             |
| 2.         | Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.   | 2 487            | 1 968            | 1 438                | -26,9             |
| 3.         | Pénzügyi befektetések bevételei  | 39 397           |                  | 0                    |                   |
| <b>IV</b>  | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>  | <b>129 988</b>   | <b>304 031</b>   | <b>631 969</b>       | <b>107,9</b>      |
| 1.         | Támogatásértékkü működési bevétel  | 56 780           | 59 563           | 184 465              | 209,7             |
|            | ebből: társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz                                  |                  |                  | 0                    |                   |
| 2.         | Támogatásértékkü felhalmozási bevétel  | 73 208           | 244 468          | 211 031              | -13,7             |
|            | ebből: társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz                                  |                  |                  | 0                    |                   |
| 3.         | Működési célú pe. átvétel államházt. kívülről                                    |                  |                  | 20 000               |                   |
| 4.         | Felhalmozási célú pe. átvét. államháztart. kívülről                              |                  |                  | 216 473              |                   |
| <b>V</b>   | <b>Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít.</b>                            | <b>25 880</b>    | <b>27 197</b>    | <b>46 610</b>        | <b>71,4</b>       |
| 1.         | Működési, támogatási kölcsön visszatérülése                                      | 321              | 224              | 350                  | 56,3              |
| 2.         | Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése                                   | 25 559           | 26 973           | 46 260               | 71,5              |
| 3.         | Értékpapír értékesítés   |                  |                  |                      |                   |
|            | Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével | 5 264 658        | 5 418 614        | 5 557 754            |                   |
| <b>VI</b>  | <b>Hitelek</b>   | <b>0</b>         | <b>550 000</b>   | <b>735 557</b>       | <b>33,7</b>       |
| 1.         | Működési célú hitel felvétel   |                  | 350 000          | 400 000              |                   |
| 2.         | Felhalmozási célú hitel felvétel   |                  | 200 000          | 335 557              |                   |
| <b>VI</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>701 021</b>   | <b>569 317</b>   | <b>600 000</b>       | <b>5,4</b>        |
| 1.         | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel   | 701 021          | 569 317          | 600 000              | 5,4               |
|            | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>5 965 679</b> | <b>6 537 931</b> | <b>6 893 311</b>     | <b>5,4</b>        |



**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**

**Normatív támogatások**

Aa7

Szabad felhasználású normatívák

**adatok forintban !**

| 20 570     | feladat  | fajlagos összeg | alap       | összeg      | átengedett SZJA aránya % | átengedett SZJA (normatív módon elosztott) | állami támogatás aránya % | szabad felhasználású normatíva | kötött felhasználású normatíva |
|------------|--|-----------------|------------|-------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.m.1.a    | települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok                            | 1 400           | 20 570     | 28 798 000  | 100,000                  | 28 798 000                                 | 0,00                      | 0                              |                                |
| 3.m.1.b    | hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz                                     | 515             | 20 570     | 10 593 550  | 100,000                  | 10 593 550                                 | 0,00                      | 0                              |                                |
| 3.m.2.aa   | körzeti igazgatási feladatok a. Gytv. 106§(2), Étv 52§(2)                      | 3 300 000       | 1          | 3 300 000   | 100,000                  | 3 300 000                                  | 0,00                      | 0                              |                                |
| 3.m.2.ab   | körzeti igazgatási feladatok b. okmányirodák                                   | 450             | 38 359     | 17 261 550  | 100,000                  | 17 261 550                                 | 0,00                      | 0                              |                                |
| 3.m.2.ac,b | körzeti igazgatási feladatok c. Kr-ben kijelölt gyám- és építészeti hj         | 426             | 40 665     | 17 323 172  | 100,000                  | 17 323 172                                 | 0,00                      | 0                              |                                |
| 3.m.5      | lakott külterület  | 3 800           | 110        | 418 000     | 100,000                  | 418 000                                    | 0,00                      | 0                              |                                |
| 3.m.9      | pénzbeni és természetbeni szoc és gyermekjóléti ellátások                      |                 | 3700-17800 | 96 041 330  | 75,000                   | 72 030 998                                 | 25,00                     | 24 010 333                     |                                |
| 3.m.10     | lakáshoz jutás feladatai   |                 | 1150-2200  | 25 550 909  | 100,000                  | 25 550 909                                 | 0,00                      | 0                              |                                |
| 3.m.11.ab  | szociális és gyermekjóléti alapszolg feladatok a.) alap-hj                     | 500             | 0          | 0           | 61,360                   | 0  | 38,64                     | 0                              |                                |
| 3.m.11.c   | étkezés  | 70 800          | 138        | 9 770 400   | 61,360                   | 5 995 117                                  | 38,64                     | 3 775 283                      |                                |
| 3.m.11.d   | házi segítségnyújtás   | 104 800         | 50         | 5 240 000   | 61,360                   | 3 215 264                                  | 38,64                     | 2 024 736                      |                                |
| 3.m.11.e   | jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   | 50 000          | 41         | 2 050 000   | 61,360                   | 1 257 880                                  | 38,64                     | 792 120                        |                                |
| 3.m.11.g   | támogató szolgálatok működtetése   | 8 722 000       | 1          | 8 722 000   | 61,360                   | 5 351 819                                  | 38,64                     | 3 370 181                      |                                |
| 3.m.11.j   | időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása | 197 000         | 34         | 6 698 000   | 61,360                   | 4 109 893                                  | 38,64                     | 2 588 107                      |                                |
| 3.m.12.bc  | bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás                  | 730 000         | 35         | 25 550 000  | 69,780                   | 17 828 790                                 | 30,22                     | 7 721 210                      |                                |
| 3.m.12.cc  | emelt színvonalú bentlakásos ellátás   | 448 000         | 17         | 7 616 000   | 69,780                   | 5 314 445                                  | 30,22                     | 2 301 555                      |                                |
| 3.m.13     | hajléktalanok átmeneti intézményei   | 548 000         | 15         | 8 220 000   | 80,000                   | 6 576 000                                  | 20,00                     | 1 644 000                      |                                |
| 3.m.14.a   | bölcsődei ellátás  | 460 000         | 85         | 39 100 000  | 85,000                   | 33 235 000                                 | 15,00                     | 5 865 000                      |                                |
| 3.m.14.c   | ingyenes intézményi étkeztetés   | 50 000          | 5          | 250 000     | 85,000                   | 212 500                                    | 15,00                     | 37 500                         |                                |
| 3.m.15.    | óvodai nevelés   | 199 000         | 687        | 136 713 000 | 0,000                    | 0  | 100,00                    | 136 713 000                    |                                |
| 3.m.16.a   | iskolai oktatás 1-4.   | 204 000         | 773        | 157 692 000 | 0,000                    | 0  | 100,00                    | 157 692 000                    |                                |
| 3.m.16.b   | iskolai oktatás 5-8.   | 212 000         | 839        | 177 868 000 | 0,000                    | 0  | 100,00                    | 177 868 000                    |                                |
| 3.m.16.c   | iskolai oktatás 9-13.  | 262 000         | 806        | 211 172 000 | 0,000                    | 0  | 100,00                    | 211 172 000                    |                                |
| 3.m.16.d.  | iskolai szakképzés (elméleti)  | 210 000         | 193        | 40 530 000  | 0,000                    | 0  | 100,00                    | 40 530 000                     |                                |
| 3.m.16.e   | iskolai szakképzés (gyakorlati)  | 22 400          | 179        | 4 009 600   | 0,000                    | 0  | 100,00                    | 4 009 600                      |                                |
| 3.m.20.ed. | iskolai szakképzés (gyakorlati)  | 22 400          | 0          | 0           | 0,000                    | 0  | 100,00                    | 0                              |                                |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

|           |   |         |        |                      |         |             |        |             |  |
|-----------|---|---------|--------|----------------------|---------|-------------|--------|-------------|--|
| 3.m.17.a  | gyógypedagógiai ellátás   | 464 000 | 93     | 43 152 000           | 0,000   | 0           | 100,00 | 43 152 000  |  |
| 3.m.18.a  | zeneművészeti ág (alapműv)  | 105 000 | 409    | 42 945 000           | 0,000   | 0           | 100,00 | 42 945 000  |  |
| 3.m.18.b  | táncművészeti ág (alapműv)  | 59 000  | 177    | 10 443 000           | 0,000   | 0           | 100,00 | 10 443 000  |  |
| 3.m.19.d. | fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása                       | 645 000 | 20     | 12 900 000           | 0,000   | 0           | 100,00 | 12 900 000  |  |
| 3.m.20.a  | általános iskolai napközi fogl 5-8                                      | 23 000  | 780    | 17 940 000           | 0,000   | 0           | 100,00 | 17 940 000  |  |
| 3.m.20.b  | különleges helyzetben lévő tanulók, gyermekek támogatása                | 20 500  | 18     | 369 000              | 0,000   | 0           | 100,00 | 369 000     |  |
| 3.m.20.c  | nem magyar nyelven folyó nevelés (óvodások)                             | 45 000  | 40     | 1 800 000            | 0,000   | 0           | 100,00 | 1 800 000   |  |
| 3.m.20.c  | nem magyar nyelven folyó oktatás (iskolások)                            | 45 000  | 216    | 9 720 000            | 0,000   | 0           | 100,00 | 9 720 000   |  |
| 3.m.20.d  | nem magyar nyelven folyó oktatás  | 71 500  | 31     | 2 216 500            | 0,000   | 0           | 100,00 | 2 216 500   |  |
| 3.m.20.e. | hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybev.                | 720     | 3 391  | 2 441 520            | 0,000   | 0           | 100,00 | 2 441 520   |  |
| 3.m.21.a  | óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek ell.                       | 15 000  | 342    | 5 130 000            | 0,000   | 0           | 100,00 | 5 130 000   |  |
| 3.m.21.a  | gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása  | 15 000  | 214    | 3 210 000            | 0,000   | 0           | 100,00 | 3 210 000   |  |
| 3.m.22.a  | kedvezményes intézményi étkeztetés (50 %-os normatív térítésidj-kedv.)  | 55 000  | 497    | 27 335 000           | 0,000   | 0           | 100,00 | 27 335 000  |  |
| 3.m.22.a  | kedvezményes intézményi étkeztetés (100 %-os normatív térítésidj-kedv.) | 55 000  | 325    | 17 875 000           | 0,000   | 0           | 100,00 | 17 875 000  |  |
| 3.m.22.b  | kiegészítő hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 9-13, gyógy 1-13  | 10 000  | 1 173  | 11 730 000           | 0,000   | 0           | 100,00 | 11 730 000  |  |
| 3.m.23.   | helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok                         | 1 166   | 20 570 | 23 984 620           | 100,000 | 23 984 620  | 0,00   | 0           |  |
|           |   |         |        | <b>1 273 679 151</b> |         | 282 357 507 |        | 991 321 644 |  |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

Normatív, kötött felhasználású támogatások

adatok forintban

| 20 918        | feladat   | fajlagos<br>összeg | alap   | összeg             | átengedett<br>SZJA aránya<br>% | normatív módon<br>elosztott SZJA | állami<br>támogatás<br>aránya<br>% | szabad<br>felhasználású<br>normatíva | kötött<br>felhasználású<br>normatíva |
|---------------|---|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| §.m.I. 1      | pedagógus szakvizsga és továbbképzés                              | 11 700             | 369    | 4 317 300          | 0,000                          | 0                                | 100,00                             |                                      | 4 317 300                            |
| §.m.I. 3      | pedagógiai szakszolgálat  | 1 020 000          | 18     | 18 360 000         | 0,000                          | 0                                | 100,00                             |                                      | 18 360 000                           |
|               |   |                    |        | 22 677 300         |                                | 0                                |                                    |                                      | 22 677 300                           |
| §.m.II. 1     | egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                     |                    |        | 71 321 000         | 0,000                          | 0                                | 100,00                             |                                      | 71 321 000                           |
| §.m.II. 2     | közcéli foglalkoztatás támogatása                                 |                    |        | 7 051 213          | 0,000                          | 0                                | 100,00                             |                                      | 7 051 213                            |
| §.m.II. 3     | szociális továbbképzés és szakvizsga                              | 9 400              | 75     | 705 000            | 0,000                          | 0                                | 100,00                             |                                      | 705 000                              |
|               |   |                    |        | 79 077 213         |                                | 0                                |                                    |                                      | 79 077 213                           |
| §.m.III. 1.a. | tűzoltóság állománya személyi juttatásaihoz                       | 3 917 582          | 61     | 238 972 502        | 100,000                        | 238 972 502                      | 0,00                               |                                      | 0                                    |
| §.m.III. 2.a. | tűzoltólaktanyák üzemeltetése                                     | 4 717              | 2 128  | 10 037 776         | 100,000                        | 10 037 776                       | 0,00                               |                                      | 0                                    |
| §.m.III. 2.b. | tűzoltójárművek üzemeltetése és karbantartása                     | 115                | 46 853 | 5 388 095          | 100,000                        | 5 388 095                        | 0,00                               |                                      | 0                                    |
| §.m.III. 2.c  | különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálata | 500 000            | 3      | 1 500 000          | 100,000                        | 1 500 000                        | 0,00                               |                                      | 0                                    |
|               |   |                    |        | 255 898 373        |                                | 255 898 373                      |                                    |                                      | 0                                    |
|               |   |                    |        | <b>357 652 886</b> |                                | 255 898 373                      |                                    |                                      | 101 754 513                          |

286 331 886

Szabad és kötött felhasználású állami támogatások összesen:

|                      | SZJA normatív<br>módon elosztott<br>része | szabad<br>felhasználású<br>normatíva | kötött<br>felhasználású<br>normatíva |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                      | II-Aa táblázat<br>I.2.bc.                 | II-Aa táblázat II.1.                 | II-Aa táblázat<br>II.3.              |
| <b>1 631 332 037</b> | <b>538 255 880</b>                        | <b>991 321 644</b>                   | <b>101 754 513</b>                   |

-96 041 330

1 535 290 707

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| 5.m. 1   | lakossági közműfejlesztés támogatása  | 262/2004.(IX.23.) Korm. rendelet  |  |
| 5.m. 3   | kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása  |   | GKM rendelet márc 31-ig  |
| 5.m. 5   | helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása                                      | 714 THUF / kisebbségi önkormányzat  | 1.280 e Ft   |
| 5.m. 6   | gyermek- és ifjúsági feladatok  | a gyermek és ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos feladatok, illetve szolgáltatások fejlesztésére, koordinációjának kialakítására   | ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter rendelet február 15-ig |
| 5.m. 8   | könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás   | állománygyarapítás, infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztése   | 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet  |
| 5.m. 10. | helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása                                | feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti döntésekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez (álláshely megszüntetése 5 évig) | BM rendelet február 15-ig  |
| 5.m. 15. | pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszél-elhárítási munkálatainak támogatása | belterületi közterület, önkormányzati, állami vagy ( műemlékeknél) egyházi tulajdonú intézmény védelme, illetve közvetlen életveszély elhárítása esetén igényelhető               | BM rendelet február 15-ig  |
| 5.m. 16. | a 2005. évi jövedelem-differenciálás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása   | elvonás egy része (25 %-a)  |  |
| 5.m. 17. | önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása                    | Európai Unió Alapjai iránt benyújtott önkormányzati pályázatok saját forrásához   | BM rendelet február 15-ig  |
| 5.m.18.  | múzeumok szakmai támogatása   | múzeumokat fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik  | NKÖM rendelet március 31-ig  |
| 5.m. 19. | ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése                                | 2006.május-júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanulók, illetve szakiskolák esetében a 2005/2006.tanévben utolsó éves tanulók részére   | OM rendelet február 28-ig  |
| 5.m. 21. | települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása       | törzsvagyongba tartozó szilárd burkolatú utak kapacitást nem növelő burkolatfelújítása, önkormányzati saját forrással megegyező mértékben   | Kormány rendelet   |
| 5.m. 23. | érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása  | érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához, Közokt. tv 114§ ingyenes vizsgákhoz  | OM rendelet március 15-ig  |
| 5.m. 24. | helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg.tám.  | készenléti szolgálattal rendelkezők a ténylegesen kifizetett túlórák arányában  |  |
| 5.m. 27. | szakiskola és a szakközépiskola 9.évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása                          | 9.évfolyamon a 2006/2007.tanévtől a pályaeorientáció, szakmai alapozás gyak.okt.  | OM rendelet március 31-ig  |
| 5.m. 28. | szakmai és informatikai fejlesztési feladatok   | a közoktatási intézményekben a meglévő berendezések, felszerelések korsz.   | OM rendelet március 31-ig  |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt II. előirányzatonként részletezve**

*Polgármesteri Hivatal kiadásai*

II.Ba

|            | Megnevezés                                       | 2 004<br>tény    | 2 005<br>várható | 2 006<br>előirányzat | változás<br>+/- % |
|------------|--|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>Működési kiadások</b>                         | <b>1 618 391</b> | <b>2 068 260</b> | <b>2 014 453</b>     |                   |
|            | 1 Személyi juttatás                              | 363 677          | 468 099          | 435 292              | -7,0              |
|            | 2 Munkaadót terhelő járulékok                    | 104 436          | 140 388          | 128 382              | -8,6              |
|            | 3 Dologi kiadások                                | 765 089          | 838 867          | 870 075              | 3,7               |
|            | 4 Egyéb folyó kiadások                           | 64 163           | 93 648           | 43 701               |                   |
|            | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                  | 0                | 0                | 0                    |                   |
|            | 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások              | 0                | 223 231          | 210 400              |                   |
|            | 7 Támogatásértékű működési kiadás                | 0                | 0                | 0                    |                   |
|            | 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre        | 321 026          | 304 027          | 326 603              |                   |
| <b>II</b>  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     | <b>1 150 813</b> | <b>1 641 503</b> | <b>1 910 446</b>     | <b>16,4</b>       |
|            | 1 Felújítás                                      | 205 753          | 434 773          | 858 701              | 97,5              |
|            | 2 Beruházás                                      | 907 232          | 1 092 056        | 994 604              | -8,9              |
|            | 3 Pénzügyi befektetések                          |                  |                  | 46 430               |                   |
|            | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás            | 0                | 0                | 0                    |                   |
|            | 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.     | 37 828           | 114 674          | 10 711               | -90,7             |
| <b>III</b> | <b>Tartalékok</b>                                | <b>0</b>         | <b>158 588</b>   | <b>226 587</b>       | <b>42,9</b>       |
|            | 1 Általános tartalék (működési)                  |                  | 32 576           | 55 656               | 70,8              |
|            | 2 Felhalmozási céltartalék                       |                  | 54 609           | 146 701              | 168,6             |
|            | 3 Államháztartási tartalék                       |                  | 71 403           | 24 230               | -66,1             |
| <b>IV</b>  | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.,ért.</b> | <b>27 281</b>    | <b>57 560</b>    | <b>21 950</b>        | <b>-61,9</b>      |
|            | 1 Működési célú kölcsön                          | 320              | 0                | 350                  |                   |
|            | 2 Felhalmozási célú kölcsön                      | 26 961           | 57 560           | 21 600               | -62,5             |
|            | 3 Értékpapír vásárlás                            |                  |                  |                      |                   |
| <b>V</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>45 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>105 000</b>       | <b>16,7</b>       |
|            | 1 Működési hitel                                 |                  |                  |                      |                   |
|            | 3 Felhalmozási hitel                             | 45 000           | 90 000           | 105 000              | 16,7              |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                         | <b>2 841 485</b> | <b>4 015 911</b> | <b>4 278 436</b>     | <b>14</b>         |

Ellenőrző szám

4 278 436

0

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervezatként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                 | előir. cím, előirányzat neve                     | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|---------------------|--|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Egészségügyi ágazat |  |           |               |                   |                |
| 101                 | <b>Városi Rendelőintézet</b>                     |           |               |                   |                |
|                     | <b>Működési bevételek</b>                        | 274 836   | 329 775       | 327 887           | -0,6           |
|                     | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.     |           |               |                   |                |
|                     | 2 Egyéb saját bevételek                          | 6 369     | 6 400         | 8 000             | 25,0           |
|                     | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                   | 760       | 200           | 750               | 275,0          |
|                     | 4 Hozam és kamat bevételek                       |           |               |                   |                |
|                     | 5 Támogatásértékű működési bevétel               |           | 4 400         |                   |                |
|                     | 6 Pénzmaradvány                                  | 4 197     | 21 349        |                   | -100,0         |
|                     | 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás)          | 193 370   | 195 476       | 193 500           | -1,0           |
|                     | 8 Állami támogatás                               |           |               |                   |                |
|                     | 9 Önkormányzati támogatás                        | 70 140    | 101 950       | 125 637           | 23,2           |
|                     | 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről |           |               |                   |                |
|                     | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel           |           |               |                   |                |
|                     | 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kiv.   |           |               |                   |                |
|                     | <b>Bevételek összesen.</b>                       | 274 836   | 329 775       | 327 887           | -0,6           |
|                     | <b>Működési kiadások</b>                         | 265 921   | 314 250       | 327 887           | 4,3            |
|                     | 1 Személyi juttatás                              | 127 340   | 143 652       | 145 120           | 1,0            |
|                     | 2 Munkaadót terhelő járulék                      | 37 655    | 43 512        | 41 027            | -5,7           |
|                     | 3 Dologi kiadások                                | 100 745   | 125 917       | 141 320           | 12,2           |
|                     | 4 Egyéb folyó kiadások                           | 181       | 1 169         | 420               | -64,1          |
|                     | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                  |           |               |                   |                |
|                     | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                  |           |               |                   |                |
|                     | 7 Támogatásértékű működési kiadás                |           |               |                   |                |
|                     | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre    |           |               |                   |                |
|                     | 9 Általános tartalék                             |           |               |                   |                |
|                     | 10 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                     | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     | 3 228     | 15 525        | 0                 | -100,0         |
|                     | 1 Felújítás                                      |           |               |                   |                |
|                     | 2 Beruházás                                      | 3 228     | 15 525        |                   | -100,0         |
|                     | 3 Pénzügyi befektetések                          |           |               |                   |                |
|                     | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás            |           |               |                   |                |
|                     | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.  |           |               |                   |                |
|                     | 6 Céltartalékok                                  |           |               |                   |                |
|                     | <b>Kiadások összesen</b>                         | 269 149   | 329 775       | 327 887           | -0,6           |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                        | előir. cím, előirányzat neve                     | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|----------------------------|--|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Egészségügyi ágazat</b> |  |           |               |                   |                |
| 102                        | <b>Háziorvosi Szolgálat</b>                      |           |               |                   |                |
|                            | <b>Működési bevételek</b>                        | 96 558    | 110 312       | 75 958            | -31,1          |
|                            | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.     |           |               |                   |                |
|                            | 2 Egyéb saját bevételek                          | 4 562     | 4 002         | 3 220             | -19,5          |
|                            | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                   |           |               |                   |                |
|                            | 4 Hozam és kamat bevételek                       |           |               |                   |                |
|                            | 5 Támogatásértékű működési bevétel               |           |               |                   |                |
|                            | 6 Pénzmaradvány                                  | 4 162     | 3 186         |                   |                |
|                            | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)         | 63 150    | 69 338        | 50 300            | -27,5          |
|                            | 8 Állami támogatás                               |           |               |                   |                |
|                            | 9 Önkormányzati támogatás                        | 24 684    | 33 786        | 22 438            | -33,6          |
|                            | 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről |           |               |                   |                |
|                            | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel           |           |               |                   |                |
|                            | 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kiv.   |           |               |                   |                |
|                            | <b>Bevételek összesen.</b>                       | 96 558    | 110 312       | 75 958            | -31,1          |
|                            | <b>Működési kiadások</b>                         | 90 151    | 109 072       | 75 958            | -30,4          |
|                            | 1 Személyi juttatás                              | 52 020    | 61 888        | 48 701            | -21,3          |
|                            | 2 Munkaadót terhelő járulék                      | 15 412    | 19 282        | 14 258            | -26,1          |
|                            | 3 Dologi kiadások                                | 22 684    | 27 762        | 12 859            | -53,7          |
|                            | 4 Egyéb folyó kiadások                           | 35        | 140           | 140               | 0,0            |
|                            | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                  |           |               |                   |                |
|                            | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                  |           |               |                   |                |
|                            | 7 Támogatásértékű működési kiadás                |           |               |                   |                |
|                            | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre    |           |               |                   |                |
|                            | 9 Általános tartalék                             |           |               |                   |                |
|                            | 10 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                            | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     | 595       | 1 240         | 0                 | -100,0         |
|                            | 1 Felújítás                                      |           |               |                   |                |
|                            | 2 Beruházás                                      | 595       | 1 240         |                   | -100,0         |
|                            | 3 Pénzügyi befektetések                          |           |               |                   |                |
|                            | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás            |           |               |                   |                |
|                            | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.  |           |               |                   |                |
|                            | 6 Céltartalékok                                  |           |               |                   |                |
|                            | <b>Kiadások összesen</b>                         | 90 746    | 110 312       | 75 958            | -31,1          |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                     | előir. | cím, előirányzat neve                           | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|-------------------------|--------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Szociális ágazat</b> |        |   |           |               |                   |                |
| 103                     |        | <b>Szociális Intézmények Igazgatósága</b>       |           |               |                   |                |
|                         |        | <i>Működési bevételek</i>                       | 202 419   | 248 727       | 266 634           | 7,2            |
|                         |        | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                         |        | 2 Egyéb saját bevételek                         | 54 794    | 58 729        | 61 911            | 5,4            |
|                         |        | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 3 080     | 3 423         | 3 075             | -10,2          |
|                         |        | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                         |        | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 2 174     | 22 485        | 25 698            | 14,3           |
|                         |        | 6 Pénzmaradvány                                 | 5 822     | 8 321         |                   | -100,0         |
|                         |        | 7 Támog. ért. műk. bev. (OEP finanszírozás)     |           |               |                   |                |
|                         |        | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                         |        | 9 Önkormányzati támogatás                       | 136 549   | 155 769       | 175 950           | 13,0           |
|                         |        | 10 Mük.célú pénzeszköz átvé. áh-n kívülről      |           |               |                   |                |
|                         |        | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                         |        | 2 Felhalm.célú pe. átvétel áh-n kívülről        |           | 320           |                   | -100,0         |
|                         |        | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 202 419   | 248 727       | 266 634           | 7,2            |
|                         |        | <i>Működési kiadások</i>                        | 195 390   | 241 383       | 266 634           | 10,5           |
|                         |        | 1 Személyi juttatás                             | 101 489   | 127 587       | 146 615           | 14,9           |
|                         |        | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 30 952    | 39 678        | 44 576            | 12,3           |
|                         |        | 3 Dologi kiadások                               | 61 520    | 72 510        | 74 028            | 2,1            |
|                         |        | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 965       | 1 416         | 1 295             | -8,5           |
|                         |        | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 120       | 120           | 120               | 0,0            |
|                         |        | 6 Társad. és szoc. pol. juttatások              |           |               |                   |                |
|                         |        | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                         |        | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   | 344       | 72            |                   |                |
|                         |        | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                         |        | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                         |        | <i>Felhalmozási kiadások</i>                    | 3 384     | 7 664         | 0                 | -100,0         |
|                         |        | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                         |        | 2 Beruházás                                     | 3 384     | 7 664         |                   | -100,0         |
|                         |        | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                         |        | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                         |        | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                         |        | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                         |        | <b>Kiadások összesen</b>                        | 198 774   | 249 047       | 266 634           | 7,1            |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                     | előir. | cím, előirányzat neve                           | 2004.tény | 2005.<br>várható | 2006.<br>Előirányzat | változás<br>+/- % |
|-------------------------|--------|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Szociális ágazat</b> |        |   |           |                  |                      |                   |
| 104                     |        | <b>Bóbita Bölcsőde</b>                          |           |                  |                      |                   |
|                         |        | <b>Működési bevételek</b>                       | 142 860   | 120 611          | 119 897              | -0,6              |
|                         |        | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 2 Egyéb saját bevételek                         | 13 750    | 13 914           | 16 558               | 19,0              |
|                         |        | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 1 854     | 1 880            | 2 352                | 25,1              |
|                         |        | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 5 Támogatásértékű működési bevétel              |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 6 Pénzmaradvány                                 | 184       | 6 216            |                      | -100,0            |
|                         |        | 7 Támog. ért. műk. bev. (OEP finanszírozás)     |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 8 Állami támogatás                              |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 9 Önkormányzati támogatás                       | 127 072   | 98 601           | 100 987              | 2,4               |
|                         |        | 10 Mük. célú pénzeszköz átvé. áh-n kívülről     |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 2 Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről       |           |                  |                      |                   |
|                         |        | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 142 860   | 120 611          | 119 897              | -0,6              |
|                         |        | <b>Működési kiadások</b>                        | 144 562   | 120 611          | 119 897              | -0,6              |
|                         |        | 1 Személyi juttatás                             | 86 631    | 65 626           | 65 427               | -0,3              |
|                         |        | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 26 741    | 20 922           | 19 218               | -8,1              |
|                         |        | 3 Dologi kiadások                               | 30 753    | 33 611           | 34 757               | 3,4               |
|                         |        | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 437       | 452              | 495                  | 9,5               |
|                         |        | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 6 Társad. és szoc. pol. juttatások              |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 9 Általános tartalék                            |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 10 Céltartalékok                                |           |                  |                      |                   |
|                         |        | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 981       | 0                | 0                    |                   |
|                         |        | 1 Felújítás                                     |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 2 Beruházás                                     | 981       |                  |                      |                   |
|                         |        | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |                  |                      |                   |
|                         |        | 6 Céltartalékok                                 |           |                  |                      |                   |
|                         |        | <b>Kiadások összesen</b>                        | 145 543   | 120 611          | 119 897              | -0,6              |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                  | előir. | cím, előirányzat neve                           | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|----------------------|--------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Óvodai ágazat</b> |        |   |           |               |                   |                |
| 105                  |        | <b>Napsugár Óvoda</b>                           |           |               |                   |                |
|                      |        | <b>Működési bevételek</b>                       | 163 690   | 205 184       | 197 505           | -3,7           |
|                      |        | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                      |        | 2 Egyéb saját bevételek                         | 7 093     | 7 139         | 6 705             | -6,1           |
|                      |        | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 1 730     | 991           | 1 006             | 1,5            |
|                      |        | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                      |        | 5 Támogatásértékű működési bevétel              |           |               |                   |                |
|                      |        | 6 Pénzmaradvány                                 | 370       | 1 065         |                   | -100,0         |
|                      |        | 7 Támog. ért. műk. bev. (OEP finanszírozás)     |           |               |                   |                |
|                      |        | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                      |        | 9 Önkormányzati támogatás                       | 154 497   | 195 989       | 189 794           | -3,2           |
|                      |        | 10 Műk. célú pénzeszköz átvé. áh-n kívülről     |           |               |                   |                |
|                      |        | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                      |        | 2 Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                      |        | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 163 690   | 205 184       | 197 505           | -3,7           |
|                      |        | <b>Működési kiadások</b>                        | 165 418   | 204 624       | 197 505           | -3,5           |
|                      |        | 1 Személyi juttatás                             | 98 902    | 123 728       | 121 996           | -1,4           |
|                      |        | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 30 245    | 37 876        | 35 507            | -6,3           |
|                      |        | 3 Dologi kiadások                               | 36 001    | 42 666        | 40 002            | -6,2           |
|                      |        | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 267       | 354           |                   | -100,0         |
|                      |        | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 3         |               |                   |                |
|                      |        | 6 Társad. és szoc. pol. juttatások              |           |               |                   |                |
|                      |        | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                      |        | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                      |        | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                      |        | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                      |        | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 796       | 560           | 0                 | -100,0         |
|                      |        | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                      |        | 2 Beruházás                                     | 796       | 560           |                   | -100,0         |
|                      |        | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                      |        | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                      |        | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                      |        | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                      |        | <b>Kiadások összesen</b>                        | 166 214   | 205 184       | 197 505           | -3,7           |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                  | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|----------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Óvodai ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 106                  | <b>Benedek Elek Óvoda</b>                       |           |               |                   |                |
|                      | <b>Működési bevételek</b>                       | 215 060   | 229 224       | 240 479           | 4,9            |
|                      | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                      | 2 Egyéb saját bevételek                         | 12 092    | 13 033        | 13 310            | 2,1            |
|                      | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 2 383     | 1 873         | 1 996             | 6,6            |
|                      | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                      | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 200       |               |                   |                |
|                      | 6 Pénzmaradvány                                 | 914       | 2 453         |                   | -100,0         |
|                      | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)        |           |               |                   |                |
|                      | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                      | 9 Önkormányzati támogatás                       | 199 471   | 211 865       | 225 173           | 6,3            |
|                      | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                      | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                      | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |               |                   |                |
|                      | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 215 060   | 229 224       | 240 479           | 4,9            |
|                      | <b>Működési kiadások</b>                        | 216 878   | 228 614       | 240 479           | 5,2            |
|                      | 1 Személyi juttatás                             | 131 658   | 134 466       | 142 116           | 5,7            |
|                      | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 39 678    | 40 861        | 40 933            | 0,2            |
|                      | 3 Dologi kiadások                               | 45 267    | 52 909        | 57 430            | 8,5            |
|                      | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 271       | 378           |                   | -100,0         |
|                      | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 4         |               |                   |                |
|                      | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 |           |               |                   |                |
|                      | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                      | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                      | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                      | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 1 259     | 610           | 0                 | -100,0         |
|                      | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                      | 2 Beruházás                                     | 1 259     | 610           |                   | -100,0         |
|                      | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                      | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                      | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                      | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                      | <b>Kiadások összesen</b>                        | 218 137   | 229 224       | 240 479           | 4,9            |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                  | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|----------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Óvodai ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 107                  | <b>Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat</b>    |           |               |                   |                |
|                      | <b>Működési bevételek</b>                       | 33 195    | 55 622        | 68 393            | 23,0           |
|                      | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                      | 2 Egyéb saját bevételek                         | 75        |               |                   |                |
|                      | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  |           |               |                   |                |
|                      | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                      | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 356       | 37 059        | 16 239            | -56,2          |
|                      | 6 Pénzmaradvány                                 | 916       | 1 233         |                   | -100,0         |
|                      | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)        |           |               |                   |                |
|                      | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                      | 9 Önkormányzati támogatás                       | 31 848    | 17 330        | 52 154            | 200,9          |
|                      | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                      | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                      | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |               |                   |                |
|                      | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 33 195    | 55 622        | 68 393            | 23,0           |
|                      | <b>Működési kiadások</b>                        | 32 771    | 54 722        | 68 393            | 25,0           |
|                      | 1 Személyi juttatás                             | 21 875    | 37 205        | 47 070            | 26,5           |
|                      | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 6 134     | 10 841        | 13 377            | 23,4           |
|                      | 3 Dologi kiadások                               | 4 757     | 6 676         | 7 946             | 19,0           |
|                      | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 5         |               |                   |                |
|                      | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 |           |               |                   |                |
|                      | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 |           |               |                   |                |
|                      | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                      | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                      | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                      | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 169       | 900           | 0                 | -100,0         |
|                      | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                      | 2 Beruházás                                     | 169       | 900           |                   | -100,0         |
|                      | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                      | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                      | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                      | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                      | <b>Kiadások összesen</b>                        | 32 940    | 55 622        | 68 393            | 23,0           |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                             | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|---------------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Általános iskolai ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 108                             | <b>Bezerédj Általános Iskola</b>                |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Működési bevételek</b>                       | 229 018   | 258 725       | 247 226           | -4,4           |
|                                 | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Egyéb saját bevételek                         | 12 180    | 14 060        | 11 539            | -17,9          |
|                                 | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 2 440     | 2 124         | 1 746             | -17,8          |
|                                 | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 458       |               |                   |                |
|                                 | 6 Pénzmaradvány                                 | 900       | 480           |                   | -100,0         |
|                                 | 7 Támog. ért. műk. bev. (OEP finanszírozás)     |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Önkormányzati támogatás                       | 213 040   | 242 061       | 233 941           | -3,4           |
|                                 | 10 Műk. célú pénzeszköz átvé. áh-n kívülről     |           |               |                   |                |
|                                 | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 229 018   | 258 725       | 247 226           | -4,4           |
|                                 | <b>Működési kiadások</b>                        | 230 772   | 257 284       | 247 226           | -3,9           |
|                                 | 1 Személyi juttatás                             | 133 983   | 150 766       | 147 830           | -1,9           |
|                                 | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 40 944    | 45 685        | 43 157            | -5,5           |
|                                 | 3 Dologi kiadások                               | 50 265    | 56 563        | 54 154            | -4,3           |
|                                 | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 331       | 403           |                   | -100,0         |
|                                 | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 5 249     | 3 867         | 2 085             | -46,1          |
|                                 | 6 Társad. és szoc. pol. juttatások              |           |               |                   |                |
|                                 | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                                 | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 1 206     | 1 441         | 0                 | -100,0         |
|                                 | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Beruházás                                     | 1 206     | 1 441         |                   | -100,0         |
|                                 | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                                 | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                                 | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Kiadások összesen</b>                        | 231 978   | 258 725       | 247 226           | -4,4           |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                             | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|---------------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Általános iskolai ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 109                             | <b>Deák Ferenc Általános Iskola</b>             |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Működési bevételek</b>                       | 162 608   | 191 352       | 188 518           | -1,5           |
|                                 | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Egyéb saját bevételek                         | 9 512     | 12 215        | 11 329            | -7,3           |
|                                 | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 1 719     | 1 868         | 1 714             | -8,2           |
|                                 | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 270       | 330           |                   |                |
|                                 | 6 Pénzmaradvány                                 | 150       | 1 000         |                   | -100,0         |
|                                 | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)        |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Önkormányzati támogatás                       | 150 957   | 175 939       | 175 475           | -0,3           |
|                                 | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                                 | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 162 608   | 191 352       | 188 518           | -1,5           |
|                                 | <b>Működési kiadások</b>                        | 164 092   | 188 568       | 188 518           | 0,0            |
|                                 | 1 Személyi juttatás                             | 93 118    | 107 215       | 109 699           | 2,3            |
|                                 | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 28 280    | 33 014        | 32 235            | -2,4           |
|                                 | 3 Dologi kiadások                               | 39 611    | 45 334        | 44 093            | -2,7           |
|                                 | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 214       | 350           | 351               | 0,3            |
|                                 | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 2 869     | 2 655         | 2 140             | -19,4          |
|                                 | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 |           |               |                   |                |
|                                 | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                                 | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 821       | 2 784         | 0                 | -100,0         |
|                                 | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Beruházás                                     | 821       | 2 784         |                   | -100,0         |
|                                 | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                                 | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                                 | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Kiadások összesen</b>                        | 164 913   | 191 352       | 188 518           | -1,5           |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                             | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|---------------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Általános iskolai ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 110                             | <b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>      |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Működési bevételek</b>                       | 443 473   | 423 509       | 408 674           | -3,5           |
|                                 | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Egyéb saját bevételek                         | 23 301    | 21 122        | 20 253            | -4,1           |
|                                 | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 3 980     | 3 004         | 3 004             | 0,0            |
|                                 | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 236       | 92            |                   |                |
|                                 | 6 Pénzmaradvány                                 | 1 480     | 6 261         |                   | -100,0         |
|                                 | 7 Támog. ért. műk. bev. (OEP finanszírozás)     |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Önkormányzati támogatás                       | 414 476   | 393 030       | 385 417           | -1,9           |
|                                 | 10 Műk. célú pénzeszköz átvé. áh-n kívülről     |           |               |                   |                |
|                                 | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 443 473   | 423 509       | 408 674           | -3,5           |
|                                 | <b>Működési kiadások</b>                        | 448 105   | 421 761       | 408 674           | -3,1           |
|                                 | 1 Személyi juttatás                             | 266 785   | 248 412       | 247 396           | -0,4           |
|                                 | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 81 053    | 75 906        | 72 131            | -5,0           |
|                                 | 3 Dologi kiadások                               | 92 013    | 91 324        | 83 871            | -8,2           |
|                                 | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 613       | 600           | 826               | 37,7           |
|                                 | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 7 641     | 5 519         | 4 450             | -19,4          |
|                                 | 6 Társad. és szoc. pol. juttatások              |           |               |                   |                |
|                                 | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                                 | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 1 306     | 1 748         | 0                 | -100,0         |
|                                 | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Beruházás                                     | 1 306     | 1 748         |                   | -100,0         |
|                                 | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                                 | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                                 | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Kiadások összesen</b>                        | 449 411   | 423 509       | 408 674           | -3,5           |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                             | előir. cím, előirányzat neve                       | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|---------------------------------|--|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Általános iskolai ágazat</b> |  |           |               |                   |                |
| 111                             | <b>Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon</b> |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Működési bevételek</b>                          | 64 898    | 82 576        | 86 507            | 4,8            |
|                                 | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.       |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Egyéb saját bevételek                            | 2 653     | 2 850         | 2 972             | 4,3            |
|                                 | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                     | 360       | 423           |                   | -100,0         |
|                                 | 4 Hozam és kamat bevételek                         |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Támogatásértékű működési bevétel                 | 31        |               |                   |                |
|                                 | 6 Pénzmaradvány                                    | 340       | 880           |                   |                |
|                                 | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)           |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Állami támogatás                                 |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Önkormányzati támogatás                          | 61 514    | 78 423        | 83 535            |                |
|                                 | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről          |           |               |                   |                |
|                                 | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel             |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről            |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Bevételek összesen.</b>                         | 64 898    | 82 576        | 86 507            | 4,8            |
|                                 | <b>Működési kiadások</b>                           | 68 588    | 82 372        | 86 507            | 5,0            |
|                                 | 1 Személyi juttatás                                | 42 447    | 50 880        | 55 461            | 9,0            |
|                                 | 2 Munkaadót terhelő járulék                        | 12 741    | 15 433        | 15 766            | 2,2            |
|                                 | 3 Dologi kiadások                                  | 12 419    | 14 917        | 14 311            | -4,1           |
|                                 | 4 Egyéb folyó kiadások                             | 130       | 142           |                   | -100,0         |
|                                 | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 851       | 1 000         | 969               | -3,1           |
|                                 | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                    |           |               |                   |                |
|                                 | 7 Támogatásértékű működési kiadás                  |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre      |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Általános tartalék                               |           |               |                   |                |
|                                 | 10 Céltartalékok                                   |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Felhalmozási kiadások</b>                       | 136       | 204           | 0                 | -100,0         |
|                                 | 1 Felújítás  |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Beruházás  | 136       | 204           |                   | -100,0         |
|                                 | 3 Pénzügyi befektetések                            |           |               |                   |                |
|                                 | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás              |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.    |           |               |                   |                |
|                                 | 6 Céltartalékok                                    |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Kiadások összesen</b>                           | 68 724    | 82 576        | 86 507            | 4,8            |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                             | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|---------------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Általános iskolai ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 112                             | <b>Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I.</b>        |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Működési bevételek</b>                       | 115 145   | 127 096       | 132 366           | 4,1            |
|                                 | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Egyéb saját bevételek                         | 4 981     | 5 644         | 6 085             | 7,8            |
|                                 | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  |           |               |                   |                |
|                                 | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Támogatásértékű működési bevétel              |           |               |                   |                |
|                                 | 6 Pénzmaradvány                                 | 751       |               |                   |                |
|                                 | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)        |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Önkormányzati támogatás                       | 109 413   | 121 452       | 126 281           | 4,0            |
|                                 | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                                 | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 115 145   | 127 096       | 132 366           | 4,1            |
|                                 | <b>Működési kiadások</b>                        | 115 270   | 125 886       | 130 491           | 3,7            |
|                                 | 1 Személyi juttatás                             | 78 114    | 87 400        | 92 819            | 6,2            |
|                                 | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 23 815    | 26 518        | 26 699            | 0,7            |
|                                 | 3 Dologi kiadások                               | 13 125    | 11 675        | 10 641            | -8,9           |
|                                 | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 216       | 293           | 332               | 13,3           |
|                                 | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 |           |               |                   |                |
|                                 | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 |           |               |                   |                |
|                                 | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                                 | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                                 | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                                 | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 1 137     | 1 210         | 1 875             | 55,0           |
|                                 | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                                 | 2 Beruházás                                     | 1 137     | 1 210         | 1 875             | 55,0           |
|                                 | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                                 | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                                 | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                                 | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                                 | <b>Kiadások összesen</b>                        | 116 407   | 127 096       | 132 366           | 4,1            |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                         | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|-----------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Középisikolai ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 113                         | <b>Vak Bottyán Gimnázium</b>                    |           |               |                   |                |
|                             | <b>Működési bevételek</b>                       | 226 272   | 252 922       | 254 384           | 0,6            |
|                             | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                             | 2 Egyéb saját bevételek                         | 13 721    | 11 009        | 10 906            | -0,9           |
|                             | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 2 282     | 1 562         | 1 579             | 1,1            |
|                             | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                             | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 1 253     | 2 646         |                   | -100,0         |
|                             | 6 Pénzmaradvány                                 | 2 125     | 2 732         |                   | -100,0         |
|                             | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)        |           |               |                   |                |
|                             | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                             | 9 Önkormányzati támogatás                       | 206 891   | 234 973       | 241 899           | 2,9            |
|                             | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                             | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                             | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |               |                   |                |
|                             | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 226 272   | 252 922       | 254 384           | 0,6            |
|                             | <b>Működési kiadások</b>                        | 223 465   | 250 425       | 254 384           | 1,6            |
|                             | 1 Személyi juttatás                             | 131 183   | 151 372       | 161 239           | 6,5            |
|                             | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 39 623    | 46 141        | 47 249            | 2,4            |
|                             | 3 Dologi kiadások                               | 48 057    | 50 516        | 43 708            | -13,5          |
|                             | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 270       | 315           | 453               | 43,8           |
|                             | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 4 256     | 2 081         | 1 735             | -16,6          |
|                             | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 | 76        |               |                   |                |
|                             | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                             | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                             | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                             | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                             | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 3 974     | 2 497         | 0                 | -100,0         |
|                             | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                             | 2 Beruházás                                     | 3 974     | 2 497         |                   | -100,0         |
|                             | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                             | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                             | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                             | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                             | <b>Kiadások összesen</b>                        | 227 439   | 252 922       | 254 384           | 0,6            |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                         | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|-----------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Középiszkolai ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 114                         | <b>I. István Szakképző Iskola</b>               |           |               |                   |                |
|                             | <b>Működési bevételek</b>                       | 140 705   | 147 372       | 143 964           | -2,3           |
|                             | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                             | 2 Egyéb saját bevételek                         | 6 503     | 4 856         | 2 838             | -41,6          |
|                             | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 45        |               |                   |                |
|                             | 4 Hozam és kamat bevételek                      | 1 301     | 600           | 600               |                |
|                             | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 17 045    | 15 000        | 15 000            | 0,0            |
|                             | 6 Pénzmaradvány                                 | 15 001    | 8 193         |                   | -100,0         |
|                             | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)        |           |               |                   |                |
|                             | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                             | 9 Önkormányzati támogatás                       | 100 810   | 118 723       | 125 526           | 5,7            |
|                             | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                             | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                             | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |               |                   |                |
|                             | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 140 705   | 147 372       | 143 964           | -2,3           |
|                             | <b>Működési kiadások</b>                        | 116 108   | 123 315       | 127 914           | 3,7            |
|                             | 1 Személyi juttatás                             | 62 962    | 78 249        | 85 643            | 9,4            |
|                             | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 18 615    | 24 070        | 25 098            | 4,3            |
|                             | 3 Dologi kiadások                               | 30 087    | 17 988        | 14 804            | -17,7          |
|                             | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 363       | 344           | 469               | 36,3           |
|                             | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 4 081     | 2 664         | 1 900             | -28,7          |
|                             | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 |           |               |                   |                |
|                             | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                             | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                             | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                             | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                             | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 18 263    | 24 057        | 16 050            | -33,3          |
|                             | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                             | 2 Beruházás                                     | 18 263    | 24 057        | 16 050            | -33,3          |
|                             | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                             | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                             | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                             | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                             | <b>Kiadások összesen</b>                        | 134 371   | 147 372       | 143 964           | -2,3           |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                      | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|--------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Kulturális ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 115                      | <b>Pákolitz István Városi Könyvtár</b>          |           |               |                   |                |
|                          | <i>Működési bevételek</i>                       | 42 967    | 43 350        | 43 552            | 0,5            |
|                          | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                          | 2 Egyéb saját bevételek                         | 2 075     | 1 634         | 1 150             | -29,6          |
|                          | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 234       |               |                   |                |
|                          | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                          | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 655       | 1 000         |                   | -100,0         |
|                          | 6 Pénzmaradvány                                 | 457       | 470           |                   | -100,0         |
|                          | 7 Támog. ért. műk. bev. (OEP finanszírozás)     |           |               |                   |                |
|                          | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                          | 9 Önkormányzati támogatás                       | 39 546    | 40 246        | 42 402            | 5,4            |
|                          | 10 Műk. célú pénzeszköz átvé. áh-n kívülről     |           |               |                   |                |
|                          | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                          | 2 Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                          | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 42 967    | 43 350        | 43 552            | 0,5            |
|                          | <i>Működési kiadások</i>                        | 41 972    | 42 950        | 43 552            | 1,4            |
|                          | 1 Személyi juttatás                             | 21 904    | 23 011        | 24 796            | 7,8            |
|                          | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 6 660     | 7 278         | 7 186             | -1,3           |
|                          | 3 Dologi kiadások                               | 13 386    | 12 636        | 11 540            | -8,7           |
|                          | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 22        | 25            | 30                | 20,0           |
|                          | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 |           |               |                   |                |
|                          | 6 Társad. és szoc. pol. juttatások              |           |               |                   |                |
|                          | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                          | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                          | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                          | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                          | <i>Felhalmozási kiadások</i>                    | 1 107     | 400           | 0                 | -100,0         |
|                          | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                          | 2 Beruházás                                     | 1 107     | 400           |                   | -100,0         |
|                          | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                          | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                          | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                          | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                          | <b>Kiadások összesen</b>                        | 43 079    | 43 350        | 43 552            | 0,5            |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                      | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|--------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Kulturális ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 116                      | <b>Városi Múzeum</b>                            |           |               |                   |                |
|                          | <b>Működési bevételek</b>                       | 46 824    | 50 021        | 41 740            | -16,6          |
|                          | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                          | 2 Egyéb saját bevételek                         | 1 068     | 700           | 700               | 0,0            |
|                          | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  |           |               |                   |                |
|                          | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                          | 5 Támogatásértékű működési bevétel              |           |               |                   |                |
|                          | 6 Pénzmaradvány                                 | 4 490     | 4 040         |                   | -100,0         |
|                          | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)        | 1 800     |               |                   |                |
|                          | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                          | 9 Önkormányzati támogatás                       | 39 466    | 45 281        | 41 040            |                |
|                          | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                          | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                          | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |               |                   |                |
|                          | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 46 824    | 50 021        | 41 740            | -16,6          |
|                          | <b>Működési kiadások</b>                        | 39 192    | 46 881        | 41 740            | -11,0          |
|                          | 1 Személyi juttatás                             | 22 812    | 27 590        | 24 399            | -11,6          |
|                          | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 6 828     | 8 739         | 7 157             | -18,1          |
|                          | 3 Dologi kiadások                               | 9 520     | 10 480        | 10 112            | -3,5           |
|                          | 4 Egyéb folyó kiadások                          | 32        | 72            | 72                | 0,0            |
|                          | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 |           |               |                   |                |
|                          | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 |           |               |                   |                |
|                          | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                          | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                          | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                          | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                          | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 6 583     | 3 140         | 0                 | -100,0         |
|                          | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                          | 2 Beruházás                                     | 6 583     | 3 140         |                   | -100,0         |
|                          | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                          | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                          | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                          | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                          | <b>Kiadások összesen</b>                        | 45 775    | 50 021        | 41 740            | -16,6          |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**II. kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                      | előir. cím, előirányzat neve                    | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|--------------------------|---|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Tűzoltóság ágazat</b> |   |           |               |                   |                |
| 117                      | <b>Tűzoltóság</b>                               |           |               |                   |                |
|                          | <b>Működési bevételek</b>                       | 271 073   | 263 544       | 271 592           | 3,1            |
|                          | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |               |                   |                |
|                          | 2 Egyéb saját bevételek                         | 11 782    | 9 066         | 10 645            | 17,4           |
|                          | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  | 2 207     | 1 800         | 2 049             | 13,8           |
|                          | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |               |                   |                |
|                          | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 330       |               |                   |                |
|                          | 6 Pénzmaradvány                                 | 18 837    | 7 814         |                   | -100,0         |
|                          | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)        |           |               |                   |                |
|                          | 8 Állami támogatás                              |           |               |                   |                |
|                          | 9 Önkormányzati támogatás                       | 237 917   | 244 864       | 258 898           | 5,7            |
|                          | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |               |                   |                |
|                          | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |               |                   |                |
|                          | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |               |                   |                |
|                          | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 271 073   | 263 544       | 271 592           | 3,1            |
|                          | <b>Működési kiadások</b>                        | 245 304   | 255 730       | 271 592           | 6,2            |
|                          | 1 Személyi juttatás                             | 155 672   | 178 267       | 179 665           | 0,8            |
|                          | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 48 198    | 54 003        | 54 477            | 0,9            |
|                          | 3 Dologi kiadások                               | 41 434    | 23 440        | 34 158            | 45,7           |
|                          | 4 Egyéb folyó kiadások                          |           | 20            | 3 292             | 16 360,0       |
|                          | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 |           |               |                   |                |
|                          | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 |           |               |                   |                |
|                          | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |               |                   |                |
|                          | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |               |                   |                |
|                          | 9 Általános tartalék                            |           |               |                   |                |
|                          | 10 Céltartalékok                                |           |               |                   |                |
|                          | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | 9 360     | 7 814         | 0                 | -100,0         |
|                          | 1 Felújítás                                     |           |               |                   |                |
|                          | 2 Beruházás                                     | 9 360     | 7 814         |                   | -100,0         |
|                          | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |               |                   |                |
|                          | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |               |                   |                |
|                          | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |               |                   |                |
|                          | 6 Céltartalékok                                 |           |               |                   |                |
|                          | <b>Kiadások összesen</b>                        | 254 664   | 263 544       | 271 592           | 3,1            |

**II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

| cím                                       | előir. | cím, előirányzat neve                           | 2004.tény | 2005.<br>várható | 2006.<br>Előirányzat | változás<br>+/- % |
|---|--------|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Paksi többcélú Kistérségi társulás</b> |        |   |           |                  |                      |                   |
| 117                                       |        | <b>Paksi Többcélú Kistérségi Társulás</b>       |           |                  |                      |                   |
|   |        | <i>Működési bevételek</i>                       | 106 444   | 0                | 0                    |                   |
|   |        | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.    |           |                  |                      |                   |
|   |        | 2 Egyéb saját bevételek                         |           |                  |                      |                   |
|   |        | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés                  |           |                  |                      |                   |
|   |        | 4 Hozam és kamat bevételek                      |           |                  |                      |                   |
|   |        | 5 Támogatásértékű működési bevétel              | 1 444     |                  |                      |                   |
|   |        | 6 Pénzmaradvány                                 |           |                  |                      |                   |
|   |        | 7 Támog.ért.mük.bev. (OEP finanszírozás)        |           |                  |                      |                   |
|   |        | 8 Állami támogatás                              | 105 000   |                  |                      |                   |
|   |        | 9 Önkormányzati támogatás                       |           |                  |                      |                   |
|   |        | 10 Mük.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről       |           |                  |                      |                   |
|   |        | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel          |           |                  |                      |                   |
|   |        | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről         |           |                  |                      |                   |
|   |        | <b>Bevételek összesen.</b>                      | 106 444   | 0                | 0                    |                   |
|   |        | <i>Működési kiadások</i>                        | 4 668     | 0                | 0                    |                   |
|   |        | 1 Személyi juttatás                             | 3 524     |                  |                      |                   |
|   |        | 2 Munkaadót terhelő járulék                     | 1 144     |                  |                      |                   |
|   |        | 3 Dologi kiadások                               |           |                  |                      |                   |
|   |        | 4 Egyéb folyó kiadások                          |           |                  |                      |                   |
|   |        | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása                 |           |                  |                      |                   |
|   |        | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások                 |           |                  |                      |                   |
|   |        | 7 Támogatásértékű működési kiadás               |           |                  |                      |                   |
|   |        | 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre   |           |                  |                      |                   |
|   |        | 9 Általános tartalék                            |           |                  |                      |                   |
|   |        | 10 Céltartalékok                                |           |                  |                      |                   |
|   |        | <i>Felhalmozási kiadások</i>                    | 500       | 0                | 0                    |                   |
|   |        | 1 Felújítás                                     |           |                  |                      |                   |
|   |        | 2 Beruházás                                     | 500       |                  |                      |                   |
|   |        | 3 Pénzügyi befektetések                         |           |                  |                      |                   |
|   |        | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás           |           |                  |                      |                   |
|   |        | 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. |           |                  |                      |                   |
|   |        | 6 Céltartalékok                                 |           |                  |                      |                   |
|   |        | <b>Kiadások összesen</b>                        | 5 168     | 0                | 0                    |                   |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

- II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve**

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése**

c

| cím | előir. | cím, előirányzat neve                        | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|-----|--------|--|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| 151 |        | <b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>        |           |               |                   |                |
|     |        | <b>Működési bevételek</b>                    | 2 886     | 3 517         | 3 314             | -5,8           |
|     |        | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. |           |               |                   |                |
|     |        | 2 Egyéb saját bevételek                      |           |               |                   |                |
|     |        | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés               |           |               |                   |                |
|     |        | 4 Hozam és kamatbevétel                      | 28        |               |                   |                |
|     |        | 5 Támogatásértékű működési bevétel           | 105       |               |                   |                |
|     |        | 6 Pénzmaradvány                              | 39        | 203           |                   | -100,0         |
|     |        | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)     |           |               |                   |                |
|     |        | 8 Állami támogatás                           | 714       | 714           |                   | -100,0         |
|     |        | 9 Önkormányzati támogatás                    | 2 000     | 2 600         | 3 314             | 27,5           |
|     |        | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről    |           |               |                   |                |
|     |        | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel       |           |               |                   |                |
|     |        | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről      |           |               |                   |                |
|     |        | <b>Bevételek összesen.</b>                   | 2 886     | 3 517         | 3 314             | -5,8           |
|     |        | <b>Működési kiadások</b>                     | 2 625     | 3 517         | 3 094             | -12,0          |
|     |        | 1 Személyi juttatás                          | 138       | 285           | 455               | 59,6           |
|     |        | 2 Munkaadót terhelő járulék                  | 34        | 388           | 84                | -78,4          |
|     |        | 3 Dologi kiadások                            | 1 850     | 2 495         | 2 185             | -12,4          |
|     |        | 4 Egyéb folyó kiadások                       | 3         |               |                   |                |
|     |        | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása              |           |               |                   |                |
|     |        | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások              | 0         | 0             |                   |                |
|     |        | 7 Támogatásértékű működési kiadás            | 0         | 0             |                   |                |
|     |        | 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre | 600       | 120           | 200               |                |
|     |        | 9 Általános tartalék                         |           |               | 170               |                |
|     |        | 10 Céltartalékok                             |           | 229           |                   | -100,0         |
|     |        | <b>Felhalmozási kiadások</b>                 | 38        | 0             | 220               |                |
|     |        | 1 Felújítás                                  | 38        |               |                   |                |
|     |        | 2 Beruházás                                  |           |               | 220               |                |
|     |        | 3 Pénzügyi befektetések                      |           |               |                   |                |
|     |        | 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás             |           |               |                   |                |
|     |        | 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre  |           |               |                   |                |
|     |        | 7 Céltartalékok                              |           |               |                   |                |
|     |        | <b>Kiadások összesen</b>                     | 2 663     | 3 517         | 3 314             | -5,8           |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

- II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve

d

**Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése**

| cím | előír. | cím, előirányzat neve                        | 2004.tény | 2005. várható | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|-----|--------|--|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| 152 |        | <b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>         |           |               |                   |                |
|     |        | <i>Működési bevételek</i>                    | 6 604     | 7 144         | 5 014             | -29,8          |
|     |        | 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. |           |               |                   |                |
|     |        | 2 Egyéb saját bevételek                      | 35        | 160           |                   |                |
|     |        | 3 ÁFA bevétel és visszatérülés               |           |               |                   |                |
|     |        | 4 Hozam és kamatbevétel                      | 129       |               |                   |                |
|     |        | 5 Támogatásértékű működési bevétel           | 117       |               |                   |                |
|     |        | 6 Pénzmaradvány                              | 1 909     | 1 970         |                   |                |
|     |        | 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)     |           |               |                   |                |
|     |        | 8 Állami támogatás                           | 714       | 714           |                   |                |
|     |        | 9 Önkormányzati támogatás                    | 3 700     | 4 300         | 5 014             | 16,6           |
|     |        | 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről    |           |               |                   |                |
|     |        | 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel       |           |               |                   |                |
|     |        | 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről      |           |               |                   |                |
|     |        | <b>Bevételek összesen.</b>                   | 6 604     | 7 144         | 5 014             | -29,8          |
|     |        | <i>Működési kiadások</i>                     | 4 689     | 7 144         | 5 014             | -29,8          |
|     |        | 1 Személyi juttatás                          | 1 034     | 2 165         | 1 480             | -31,6          |
|     |        | 2 Munkaadót terhelő járulék                  | 322       | 630           | 295               | -53,2          |
|     |        | 3 Dologi kiadások                            | 1 415     | 2 249         | 1 389             | -38,2          |
|     |        | 4 Egyéb folyó kiadások                       | 3         |               |                   |                |
|     |        | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása              |           |               |                   |                |
|     |        | 6 Társad.és szoc.pol.juttatások              | 0         | 0             |                   |                |
|     |        | 7 Támogatásértékű működési kiadás            |           |               |                   |                |
|     |        | 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre | 1 915     | 2 100         | 1 850             | -11,9          |
|     |        | 9 Általános tartalék                         |           |               |                   |                |
|     |        | 10 Céltartalékok                             |           |               |                   |                |
|     |        | <i>Felhalmozási kiadások</i>                 | 0         | 0             | 0                 |                |
|     |        | 1 Felújítás                                  |           |               |                   |                |
|     |        | 2 Beruházás                                  |           |               |                   |                |
|     |        | 3 Pénzügyi befektetések                      |           |               |                   |                |
|     |        | 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás             |           |               |                   |                |
|     |        | 5 Felhalmozási célú kölcsön                  |           |               |                   |                |
|     |        | 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés      |           |               |                   |                |
|     |        | 7 Céltartalékok                              |           |               |                   |                |
|     |        | <b>Kiadások összesen</b>                     | 4 689     | 7 144         | 5 014             | -29,8          |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot**

B1

| cím     | Kiadások   | 2 004<br>tény    | 2 005<br>várható | 2 006<br>előirányzat | változás<br>+/- % |
|---------|--|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|         | <b>Részben önállóan gazdálkodó int.</b>                        | <b>2 863 432</b> | <b>3 140 242</b> | <b>3 115 276</b>     | <b>-0,8</b>       |
| 101-102 | egészségügyi ágazat  | 359 895          | 440 087          | 403 845              | -8,2              |
| 103-104 | szociális ágazat   | 344 317          | 369 658          | 386 531              | 4,6               |
| 105-107 | óvodai ágazat  | 417 291          | 490 030          | 506 377              | 3,3               |
| 108-112 | alapfokú oktatás ágazat  | 1 031 433        | 1 083 258        | 1 063 291            | -1,8              |
| 113-114 | középfokú oktatás ágazat                                       | 361 810          | 400 294          | 398 348              | -0,5              |
| 115-116 | kultúra ágazat   | 88 854           | 93 371           | 85 292               | -8,7              |
| 117     | tűzoltóság ágazat  | 254 664          | 263 544          | 271 592              | 3,1               |
|         | Paksi Többcélú Kistérségi Társulás                             | 5 168            | 0                | 0                    | 0,0               |
|         | <b>Kisebbségi önkormányzatok</b>                               | <b>7 352</b>     | <b>10 661</b>    | <b>8 328</b>         | <b>-21,9</b>      |
| 150     | CKÖ  | 2 663            | 3 517            | 3 314                | -5,8              |
| 151     | NKÖ  | 4 689            | 7 144            | 5 014                | -29,8             |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>                          | <b>2 990 086</b> | <b>3 925 911</b> | <b>4 173 436</b>     | <b>6,3</b>        |
| 301     | igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.                        | 715 654          | 1 086 873        | 869 642              | -20,0             |
| 302     | szociális gondoskodás  | 236 647          | 276 268          | 253 191              | -8,4              |
| 303     | városüzemeltetés   | 543 514          | 545 879          | 628 347              | 15,1              |
| 304     | támogatások  | 372 160          | 492 387          | 374 364              | -24,0             |
|         | Beruházások, felújítások                                       | 1 122 111        | 1 365 916        | 1 821 305            | 33,3              |
| 310     | áthúzódó fejlesztések  | 978 332          | 1 171 065        | 1 821 305            | 55,5              |
|         | tartalékból megvalósult munkák                                 | 143 779          | 194 851          |                      |                   |
|         | Tartalékok   |                  | 158 588          | 226 587              | 42,9              |
| 389     | általános tartalék   | 0                | 10 000           | 22 656               |                   |
| 390     | céltartalékok  | 0                | 148 588          | 203 931              | 37,2              |
|         | <b>Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével</b> | <b>5 860 870</b> | <b>7 076 814</b> | <b>7 297 040</b>     |                   |
|         | <b>Finanszírozási műveletek tőke kiadásai</b>                  | <b>45 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>105 000</b>       |                   |
| 401     | értékpapír   |                  |                  |                      |                   |
| 502     | hitel  | 45 000           | 90 000           | 105 000              | 16,7              |
|         | <b>Kiadások összesen</b>                                       | <b>5 905 870</b> | <b>7 166 814</b> | <b>7 402 040</b>     | <b>3,3</b>        |

4 278 436

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot**

cím: 301

B2 /1

| cím         | előír. | cím, előirányzat neve                      | 2004. tény     | 2005. várható    | 2006. Előirányzat | változás     |
|-------------|--------|--|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>1, 2</b> |        | <b>önkormányzati igazgatás</b>             | <b>682 181</b> | <b>1 019 399</b> | <b>809 054</b>    | <b>-20,6</b> |
|             | 1      | Személyi juttatás                          | 302 383        | 373 831          | 403 918           | 8,0          |
|             | 2      | Munkaadót terhelő járulékok                | 83 650         | 112 461          | 115 296           | 2,5          |
|             | 3      | Dologi kiadások                            | 208 329        | 228 034          | 174 839           | -23,3        |
|             | 4      | Egyéb folyó kiadások                       | 62 660         | 93 648           | 43 555            | -53,5        |
|             | 5      | Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0              | 0                | 0                 |              |
|             | 6      | Társad.és szoc.pol. juttatások             |                |                  |                   |              |
|             | 7      | Támogatásértékű működési kiadás            |                |                  |                   |              |
|             | 8      | Működési célú pénze.átad.államh.kívülre    | 2 645          |                  | 9 016             |              |
|             | 1      | Felújítás                                  | 1 330          | 10 000           | 6 000             | -40,0        |
|             | 2      | Beruházás                                  | 21 184         | 185 000          | 10 000            | -94,6        |
|             | 3      | Pénzügyi befektetések                      | 0              |                  | 46 430            |              |
|             | 4      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        |                |                  |                   |              |
|             | 5      | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. | 0              |                  |                   |              |
|             | 1      | Működési célú kölcsön                      | 0              |                  |                   |              |
|             | 2      | Felhalmozási célú kölcsön                  | 0              | 16 425           |                   | -100,0       |
| <b>3</b>    |        | <b>Kistérségi munkaszervezet</b>           | <b>0</b>       | <b>18 317</b>    | <b>23 485</b>     | <b>28,2</b>  |
|             | 1      | Személyi juttatás                          |                | 12 500           | 17 177            | 37,4         |
|             | 2      | Munkaadót terhelő járulékok                |                | 3 809            | 5 102             | 33,9         |
|             | 3      | Dologi kiadások                            |                | 2 008            | 1 206             | -39,9        |
|             | 4      | Egyéb folyó kiadások                       |                |                  |                   |              |
|             | 5      | Ellátottak pénzbeli juttatása              |                |                  |                   |              |
|             | 6      | Társad.és szoc.pol. juttatások             |                |                  |                   |              |
|             | 7      | Támogatásértékű működési kiadás            |                |                  |                   |              |
|             | 8      | Működési célú pénze.átad.államh.kívülre    |                |                  |                   |              |
|             | 1      | Felújítás                                  |                |                  |                   |              |
|             | 2      | Beruházás                                  |                |                  |                   |              |
|             | 3      | Pénzügyi befektetések                      |                |                  |                   |              |
|             | 4      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        |                |                  |                   |              |
|             | 5      | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. |                |                  |                   |              |
|             | 1      | Működési célú kölcsön                      |                |                  |                   |              |
|             | 2      | Felhalmozási célú kölcsön                  |                |                  |                   |              |
| <b>4</b>    |        | <b>Rendezvények (hivatali szervezés)</b>   | <b>0</b>       | <b>5 652</b>     | <b>5 643</b>      | <b>-0,2</b>  |
|             | 1      | Személyi juttatás                          |                |                  |                   |              |
|             | 2      | Munkaadót terhelő járulékok                |                |                  |                   |              |
|             | 3      | Dologi kiadások                            |                | 5 652            | 5 643             | -0,2         |
|             | 4      | Egyéb folyó kiadások                       |                |                  |                   |              |
|             | 5      | Ellátottak pénzbeli juttatása              |                |                  |                   |              |
|             | 6      | Társad.és szoc.pol. juttatások             |                |                  |                   |              |
|             | 7      | Támogatásértékű működési kiadás            |                |                  |                   |              |
|             | 8      | Működési célú pénze.átad.államh.kívülre    |                |                  |                   |              |
|             | 1      | Felújítás                                  |                |                  |                   |              |
|             | 2      | Beruházás                                  |                |                  |                   |              |
|             | 3      | Pénzügyi befektetések                      |                |                  |                   |              |
|             | 4      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        |                |                  |                   |              |
|             | 5      | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. |                |                  |                   |              |
|             | 1      | Működési célú kölcsön                      |                |                  |                   |              |
|             | 2      | Felhalmozási célú kölcsön                  |                |                  |                   |              |
| <b>5</b>    |        | <b>Prelátus üzemeltetése</b>               | <b>3 019</b>   | <b>2 965</b>     | <b>2 877</b>      | <b>-3,0</b>  |
|             | 1      | Személyi juttatás                          | 762            | 884              | 703               | -20,5        |
|             | 2      | Munkaadót terhelő járulékok                | 170            | 293              | 248               | -15,4        |
|             | 3      | Dologi kiadások                            | 2 087          | 1 788            | 1 926             | 7,7          |
|             | 4      | Egyéb folyó kiadások                       | 0              |                  |                   |              |
|             | 5      | Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0              |                  |                   |              |
|             | 6      | Társad.és szoc.pol. juttatások             | 0              |                  |                   |              |
|             | 7      | Támogatásértékű működési kiadás            | 0              |                  |                   |              |
|             | 8      | Működési célú pénze.átad.államh.kívülre    | 0              |                  |                   |              |
|             | 1      | Felújítás                                  |                |                  |                   |              |
|             | 2      | Beruházás                                  |                |                  |                   |              |
|             | 3      | Pénzügyi befektetések                      |                |                  |                   |              |
|             | 4      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        |                |                  |                   |              |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

|  |   |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|--|
|  | 5 | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül. | 0 |  |  |  |
|  | 1 | Működési célú kölcsön                      | 0 |  |  |  |
|  | 2 | Felhalmozási célú kölcsön                  | 0 |  |  |  |

**III jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot**

cím: 301

B2 /2

|          |   |  |              |               |               |              |
|----------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>6</b> |   | <b>Tourinform iroda</b>                    | <b>6 872</b> | <b>11 160</b> | <b>8 482</b>  | <b>-24,0</b> |
|          | 1 | Személyi juttatás                          | 4 098        | 5 933         | 4 796         | -19,2        |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulék                  | 1 330        | 1 853         | 1 498         | -19,2        |
|          | 3 | Dologi kiadások                            | 1 429        | 3 374         | 2 188         | -35,2        |
|          | 4 | Egyéb folyó kiadások                       | 15           |               |               |              |
|          | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0            |               |               |              |
|          | 6 | Társad.és szoc.pol. juttatások             | 0            |               |               |              |
|          | 7 | Támogatásértékű működési kiadás            | 0            |               |               |              |
|          | 8 | Működési célú pénze.átad.államh.kivülre    | 0            |               |               |              |
|          | 1 | Felújítás                                  | 0            |               |               |              |
|          | 2 | Beruházás                                  | 0            |               |               |              |
|          | 3 | Pénzügyi befektetések                      |              |               |               |              |
|          | 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        | 0            |               |               |              |
|          | 5 | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül. | 0            |               |               |              |
|          | 1 | Működési célú kölcsön                      | 0            |               |               |              |
|          | 2 | Felhalmozási célú kölcsön                  | 0            |               |               |              |
| <b>7</b> |   | <b>dolgozók üdültetése</b>                 | <b>887</b>   | <b>460</b>    | <b>671</b>    | <b>45,9</b>  |
|          | 1 | Személyi juttatás                          | 146          | 142           | 142           | 0,0          |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulék                  | 14           | 16            | 16            | 0,0          |
|          | 3 | Dologi kiadások                            | 588          | 302           | 512           | 69,5         |
|          | 4 | Egyéb folyó kiadások                       | 33           |               | 1             |              |
|          | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0            |               |               |              |
|          | 6 | Társad.és szoc.pol. juttatások             | 0            |               |               |              |
|          | 7 | Támogatásértékű működési kiadás            | 0            |               |               |              |
|          | 8 | Működési célú pénze.átad.államh.kivülre    | 0            |               |               |              |
|          | 1 | Felújítás                                  | 106          |               |               |              |
|          | 2 | Beruházás                                  | 0            |               |               |              |
|          | 3 | Pénzügyi befektetések                      |              |               |               |              |
|          | 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        | 0            |               |               |              |
|          | 5 | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül. | 0            |               |               |              |
|          | 1 | Működési célú kölcsön                      | 0            |               |               |              |
|          | 2 | Felhalmozási célú kölcsön                  | 0            |               |               |              |
| <b>8</b> |   | <b>nemzetközi kapcsolatok</b>              | <b>7 419</b> | <b>10 110</b> | <b>14 000</b> | <b>38,5</b>  |
|          | 1 | Személyi juttatás                          | 0            |               |               |              |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulék                  | 0            |               |               |              |
|          | 3 | Dologi kiadások                            | 7 044        | 8 060         | 14 000        | 73,7         |
|          | 4 | Egyéb folyó kiadások                       | 25           |               |               |              |
|          | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0            |               |               |              |
|          | 6 | Társad.és szoc.pol. juttatások             | 0            |               |               |              |
|          | 7 | Támogatásértékű működési kiadás            | 0            |               |               |              |
|          | 8 | Működési célú pénze.átad.államh.kivülre    | 350          | 2 050         |               |              |
|          | 1 | Felújítás                                  | 0            |               |               |              |
|          | 2 | Beruházás                                  | 0            |               |               |              |
|          | 3 | Pénzügyi befektetések                      |              |               |               |              |
|          | 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        | 0            |               |               |              |
|          | 5 | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül. | 0            |               |               |              |
|          | 1 | Működési célú kölcsön                      | 0            |               |               |              |
|          | 2 | Felhalmozási célú kölcsön                  | 0            |               |               |              |
| <b>9</b> |   | <b>Díjak</b>                               | <b>307</b>   | <b>1 282</b>  | <b>1 430</b>  | <b>11,5</b>  |
|          | 1 | Személyi juttatás                          | 132          | 1 155         | 1 288         | 11,5         |
|          | 2 | Munkaadót terhelő járulék                  | 15           | 127           | 142           | 11,8         |
|          | 3 | Dologi kiadások                            | 160          |               |               |              |
|          | 4 | Egyéb folyó kiadások                       | 0            |               |               |              |
|          | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0            |               |               |              |
|          | 6 | Társad.és szoc.pol. juttatások             | 0            |               |               |              |
|          | 7 | Támogatásértékű működési kiadás            | 0            |               |               |              |
|          | 8 | Működési célú pénze.átad.államh.kivülre    | 0            |               |               |              |
|          | 1 | Felújítás                                  | 0            |               |               |              |
|          | 2 | Beruházás                                  | 0            |               |               |              |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| 3 | Pénzügyi befektetések                      |   |  |  |  |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        | 0 |  |  |  |
| 5 | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. | 0 |  |  |  |
| 1 | Működési célú kölcsön                      | 0 |  |  |  |
| 2 | Felhalmozási célú kölcsön                  | 0 |  |  |  |

**III jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot**

cím: 301

B2 /3

|           |  |               |              |              |        |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------|
| <b>10</b> | <b>kiváló sportolók jutalmazása</b>        | <b>11 820</b> | <b>7 812</b> | <b>4 000</b> |        |
| 1         | Személyi juttatás                          | 10 649        | 6 342        | 3 030        | -52,2  |
| 2         | Munkaadót terhelő járulékok                | 1 171         | 970          | 970          | 0,0    |
| 3         | Dologi kiadások                            | 0             | 500          |              | -100,0 |
| 4         | Egyéb folyó kiadások                       | 0             |              |              |        |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0             |              |              |        |
| 6         | Társad.és szoc.pol. juttatások             | 0             |              |              |        |
| 7         | Támogatásértékű működési kiadás            | 0             |              |              |        |
| 8         | Működési célú pénze.átad.államh.kívülre    | 0             |              |              |        |
| 1         | Felújítás                                  | 0             |              |              |        |
| 2         | Beruházás                                  | 0             |              |              |        |
| 3         | Pénzügyi befektetések                      |               |              |              |        |
| 4         | Támogatásértékű felhalmozási kiadás        | 0             |              |              |        |
| 5         | Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. | 0             |              |              |        |
| 1         | Működési célú kölcsön                      | 0             |              |              |        |
| 5         | Felhalmozási célú kölcsön                  | 0             |              |              |        |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

B2 /4

| 11 | népszavazás, választás                       | 3 149          | 2 172            | 0              |              |
|----|--|----------------|------------------|----------------|--------------|
|    | 1 Személyi juttatás                          | 1 607          | 1 673            |                | -100,0       |
|    | 2 Munkaadót terhelő járulék                  | 793            | 460              |                | -100,0       |
|    | 3 Dologi kiadások                            | 749            | 39               |                | -100,0       |
|    | 4 Egyéb folyó kiadások                       | 0              |                  |                |              |
|    | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0              |                  |                |              |
|    | 6 Társad.és szoc.pol. juttatások             | 0              |                  |                |              |
|    | 7 Támogatásértékű működési kiadás            | 0              |                  |                |              |
|    | 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre    | 0              |                  |                |              |
|    | 1 Felújítás                                  | 0              |                  |                |              |
|    | 2 Beruházás                                  | 0              |                  |                |              |
|    | 3 Pénzügyi befektetések                      |                |                  |                |              |
|    | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás        | 0              |                  |                |              |
|    | 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. | 0              |                  |                |              |
|    | 1 Működési célú kölcsön                      | 0              |                  |                |              |
|    | 5 Felhalmozási célú kölcsön                  | 0              |                  |                |              |
|    | <b>Összesen</b>                              | <b>715 654</b> | <b>1 086 873</b> | <b>869 642</b> | <b>-20,0</b> |
|    | <b>összesen</b>                              | <b>715 654</b> | <b>1 086 873</b> | <b>869 642</b> | <b>-20,0</b> |
|    | 1 Személyi juttatás                          | 321 107        | 410 004          | 431 054        | 5,1          |
|    | 2 Munkaadót terhelő járulék                  | 87 143         | 119 989          | 123 272        | 2,7          |
|    | 3 Dologi kiadások                            | 220 386        | 249 757          | 200 314        | -19,8        |
|    | 4 Egyéb folyó kiadások                       | 62 733         | 93 648           | 43 556         | -53,5        |
|    | 5 Ellátottak pénzbeli juttatása              | 0              | 0                | 0              |              |
|    | 6 Társad.és szoc.pol. juttatások             | 0              | 0                | 0              |              |
|    | 7 Támogatásértékű működési kiadás            | 0              | 0                | 0              |              |
|    | 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre    | 2 995          | 2 050            | 9 016          | 339,8        |
|    | 1 Felújítás                                  | 21 290         | 185 000          | 6 000          | -96,8        |
|    | 2 Beruházás                                  | 0              | 10 000           | 10 000         |              |
|    | 3 Pénzügyi befektetések                      |                |                  | 46 430         |              |
|    | 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás        |                |                  |                |              |
|    | 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. |                |                  | 0              |              |
|    | 1 Működési célú kölcsön                      |                |                  | 0              |              |
|    | 5 Felhalmozási célú kölcsön                  | 0              | 16 425           | 0              | -100,0       |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot**

**Polgármesteri hivatal kiadásai**  
cim: 302

**szociális gondoskodás**

B3

| cím        | előír. | cím, előirányzatneve                             | 2004.tény      | 2005. várható  | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|------------|--------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>302</b> |        | <b>szociális gondoskodás</b>                     | <b>236 647</b> | <b>276 268</b> | <b>253 191</b>    | <b>-8,4</b>    |
|            | 1      | Személyi juttatás                                | 286            |                |                   |                |
|            | 2      | Munkaadót terhelő járulékok                      | 2 624          |                | 3 780             |                |
|            | 3      | Dologi kiadások                                  | 4 908          | 27 087         | 11 461            | -57,7          |
|            | 4      | Egyéb folyó kiadások                             | 0              |                |                   |                |
|            | 5      | Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 0              |                |                   |                |
|            | 6      | Társad.és szoc.pol. juttatások                   | 194 931        | 223 231        | 210 400           | -5,7           |
|            | 7      | Támogatásértékű működési kiadás                  | 0              | 0              | 0                 |                |
|            | 8      | Működési célú pénze.átad.államh.kivülre          | 0              |                |                   |                |
|            | 1      | Felújítás  | 0              |                |                   |                |
|            | 2      | Beruházás  | 0              | 0              | 0                 |                |
|            | 3      | Pénzügyi befektetések                            |                |                |                   |                |
|            | 4      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás              | 0              | 0              | 0                 |                |
|            | 5      | Felhalmozási célú pénze.átad.államháztart.kivül. | 10 667         | 5 000          | 5 600             | 12,0           |
|            | 1      | Működési célú kölcsön                            | 320            |                | 350               |                |
|            | 5      | Felhalmozási célú kölcsön                        | 22 911         | 20 950         | 21 600            | 3,1            |

| <b>302</b> |      | <b>Szociális gondoskodás</b>          | <b>236 647</b> | <b>276 268</b> | <b>253 191</b> | <b>-8,4</b> |
|------------|------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1          |      | Rendszeres nevelési segély            |                |                |                |             |
| 1a         |      | pénzben                               | 5 613          | 6 600          | 10 000         | 51,5        |
| 1b         |      | természetben                          | 10 996         | 11 500         | 16 000         | 39,1        |
| 2          |      | Ápolási díj                           | 16 795         |                |                |             |
| 2a         |      | alanyi jogon                          |                | 5 000          | 8 200          | 64,0        |
| 2b         |      | méltányos                             |                | 12 000         | 13 500         | 12,5        |
| 2c         |      | TB                                    |                | 3 060          | 3 780          | 23,5        |
| 3          |      | Rendszeres szociális segély           |                |                |                |             |
| 3a         |      | tartós munkanélküli                   | 27 007         | 31 000         | 46 000         | 48,4        |
| 3b         |      | egyéb jogcímen                        | 868            | 1 275          | 1 500          | 17,6        |
| 4          |      | Közlekedési támogatás                 | 3 756          | 3 800          | 3 800          | 0,0         |
| 5          |      | Közgyógyellátás                       | 3 915          | 4 400          | 4 600          | 4,5         |
| 6          |      | Átmeneti segély                       | 7 878          | 8 600          | 9 000          | 4,7         |
| 7          |      | Lakásfenntartási támogatás            |                |                |                |             |
| 7a         |      | normatív                              | 17 171         | 17 400         | 18 000         | 3,4         |
| 7b         |      | alanyi jogon                          |                | 580            | 1 000          | 72,4        |
| 7c         |      | helyi                                 | 5 304          | 11 020         | 13 000         | 18,0        |
| 8          |      | Fűtési támogatás                      | 446            | 4 000          | 500            | -87,5       |
| 9          |      | Első lakáshozjutók támogatása         | 1 000          | 3 000          | 3 600          | 20,0        |
| 10         |      | Helyi támogatás                       | 15 010         | 16 000         | 16 000         | 0,0         |
| 11         |      | Lakhatást veszélyeztető támogatás     | 0              | 1 000          | 2 000          | 100,0       |
| 12         |      | Munkáltatói kölcsön                   | 7 901          | 5 600          | 5 600          | 0,0         |
| 13         |      | Temetési segély                       | 1 988          | 2 200          | 3 500          | 59,1        |
| 14         |      | Köztemetés                            | 234            | 280            | 280            | 0,0         |
| 15         |      | Munkanélk. jöv. pótló támog.          | 278            | 0              | 0              |             |
| 16         |      | Otthonteremtési támogatás             | 2 784          | 0              | 0              |             |
| 17         |      | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás   | 60 949         | 61 000         | 6 000          | -90,2       |
| 18         |      | Rendkívüli gyermekvéd.tám.            | 22 564         | 25 000         | 27 000         | 8,0         |
| 19         |      | Időskorúak járadéka                   | 1 455          | 851            | 1 500          | 76,3        |
| 20         |      | Bevonulási segély                     | 286            | 0              | 0              |             |
| 21         |      | Szociális kölcsön                     | 320            | 350            | 350            | 0,0         |
| 22         |      | Pénzbeni kárpótlás                    | 95             | 110            | 120            | 9,1         |
| 23         |      | gyógyszertámogatás                    | 6 564          | 7 000          | 7 100          | 1,4         |
| 24         |      | kábeltelevízió tám.                   | 2 369          | 2 420          | 2 600          | 7,4         |
| 25         |      | esélyegyenlőségi támogatás            | 1 506          | 1 500          | 1 600          | 6,7         |
| 26         |      | adósságkezelési támogatás             | 2 140          | 1 500          | 2 000          | 33,3        |
| 27         | 4001 | diákok utazása és óvodások szállítása | 5 967          |                |                |             |
| 27a        |      | diákberlet                            |                | 10 732         | 11 000         | 2,5         |
| 27b        |      | óvodások szállítása                   |                | 2 788          | 2 977          | 6,8         |
| 28         |      | iskolatej általános iskolában         | 0              | 6 346          | 4 484          | -29,3       |

*Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló*

|    |                                |       |       |       |        |
|----|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 29 | Bursa Hungarica                | 3 488 | 3 600 | 4 000 | 11,1   |
| 30 | karácsonyi ajándécsomag        |       | 2 600 | 2 600 |        |
| 31 | szoc.gyermekétkeztetés (nyári) |       | 2 156 | 0     | -100,0 |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot**

**Polgármesteri hivatal kiadásai**  
cím: 303

**városüzemeltetési feladatok**

B4

| cím        | előir. | cím, előirányzat neve                            | 2004.tény      | 2005. várható  | 2006. Előirányzat | változás +/- % |
|------------|--------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>303</b> |        | <b>városüzemeltetés</b>                          | <b>543 514</b> | <b>545 879</b> | <b>628 347</b>    | <b>15,1</b>    |
|            | 1      | Személyi juttatás                                | 42 004         | 58 095         | 4 238             | -92,7          |
|            | 2      | Munkaadót terhelő járulékok                      | 14 415         | 20 399         | 1 330             | -93,5          |
|            | 3      | Dologi kiadások                                  | 461 449        | 429 515        | 611 634           | 42,4           |
|            | 4      | Egyéb folyó kiadások                             | 1 094          | 0              | 145               |                |
|            | 5      | Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 0              | 0              |                   |                |
|            | 6      | Társad.és szoc.pol. juttatások                   | 0              | 0              | 0                 |                |
|            | 7      | Támogatásértékű működési kiadás                  | 0              | 0              |                   |                |
|            | 8      | Működési célú pénze.átad.államh.kívülre          | 15 185         | 12 030         | 11 000            | -8,6           |
|            | 1      | Felújítás  | 1 853          | 4 500          |                   | -100,0         |
|            | 2      | Beruházás  | 7 303          | 17 940         |                   | -100,0         |
|            | 3      | Pénzügyi befektetések                            |                |                |                   |                |
|            | 4      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás              |                |                |                   |                |
|            | 5      | Felhalmozási célú pénze.átad.államháztart.kívül. | 211            | 3 400          |                   |                |
|            | 1      | Működési célú kölcsön                            |                |                |                   |                |
|            | 5      | Felhalmozási célú kölcsön                        | 0              | 0              |                   |                |

| 303 | részl | városüzemeltetési feladatok                 | 543 514 | 545 879 | 628 347 | 15,1   |
|-----|-------|---|---------|---------|---------|--------|
| 1   | 3301  | Köztisztaság                                | 91 891  | 115 384 | 114 247 | -1,0   |
| 2   | 0101  | Parkfenntartás                              | 67 761  | 75 190  | 68 595  | -8,8   |
| 3   | 3101  | Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés      | 6 510   | 5 000   | 15 000  | 200,0  |
| 4   | 4301  | Strand szolgáltatás                         | 74 132  | 70 337  | 67 898  | -3,5   |
| 5   | 1301  | Települési vízellátás                       | 2 452   | 1 050   | 600     | -42,9  |
| 6   | 0602  | Helyi utak fenntartása                      | 40 632  | 15 000  | 25 000  | 66,7   |
| 7   | 0603  | Földutak karbantartása                      | 6 217   | 5 000   | 5 000   | 0,0    |
| 8   | 1216  | Komp  | 3 400   | 3 400   | 0       | -100,0 |
| 9   | 1204  | Városgazdálkodás egyéb feladatok            | 21 455  | 5 748   | 45 238  | 687,0  |
| 10  | 2601  | Állategészségügy                            | 4 405   | 4 408   | 4 849   | 10,0   |
| 11  | 1202  | Közhasznú foglalkoztatás                    | 40 563  | 81 733  | 76 155  | -6,8   |
| 12  | 1201  | Szűnyogirtás                                | 8 565   | 10 000  | 8 462   | -15,4  |
| 13  | 1105  | Bérlakás üzemeltetés                        | 21 182  | 17 248  | 30 058  | 74,3   |
| 14  | 1102  | Irodaház                                    | 8 802   | 5 310   | 22 004  | 314,4  |
| 15  | 1101  | Nem lakáscélú bérlmények üzem.              | 11 510  | 4 360   | 22 159  | 408,2  |
| 16  | 4003  | Családi szállások                           | 427     | 0       | 0       |        |
| 17  | 1104  | Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai         | 8 907   | 21 700  | 5 000   | -77,0  |
| 18  | 1210  | Temetőfenntartás                            | 3 942   | 2 750   | 2 297   | -16,5  |
| 19  | 1212  | Karácsonyi díszítés                         | 1 359   | 2 570   | 3 000   | 16,7   |
| 20  | 1401  | Közvilágítás                                | 51 189  | 54 325  | 63 290  | 16,5   |
| 21  | 0601  | Pince                                       | 37 862  | 8 000   | 4 000   | -50,0  |
| 22  | 0102  | Mezőőri szolgálat                           | 7 270   | 7 158   | 7 246   | 1,2    |
| 23  | 1601  | Rendezvények                                | 9 910   | 11 000  | 11 000  | 0,0    |
| 24  | 1213  | Veszélyelhárítási keret                     | 4 439   | 2 000   | 249     | -87,6  |
| 25  | 3102  | Árvíz, rendkívüli helyzetek                 | 0       | 3 743   | 0       | -100,0 |
|     | 1106  | bizottságok szakértői díjai                 | 0       | 0       | 0       |        |
| 26  | 0905  | térinformatika                              | 6 858   | 10 000  | 8 000   | -20,0  |
| 27  | 4004  | Könyvtár kazán üzemeltetés                  | 39      | 0       | 0       |        |
| 28  | 1203  | (Parlagfű elleni.véd)                       | 0       | 0       | 1 000   |        |
| 29  | 1207  | környezetvédelmi alap                       | 1 335   | 0       | 0       |        |
| 30  | 1208  | környezetvédelmi programból adódó feladatok | 500     | 3 465   | 0       | -100,0 |
| 31  |       | Intézmények 2006.évi festése és mázolása    |         |         | 18 000  |        |



***Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló***

|    |  |        |       |       |        |
|----|--|--------|-------|-------|--------|
| 39 | GFC                                      | 31 000 | 6 750 | 0     | -100,0 |
| 40 | Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. |        |       | 1 650 |        |
| 41 | Fiatalok életkezdesi támogatása          |        |       | 5 000 |        |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**III Polgármesteri Hivatal kiadásai**  
**Áthúzódó beruházások, felújítások**

adatok e Ft-ban

B6

|  | 2006. évi előirányzat | 2006. utáni szükséglet |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Beruházások</b>   | <b>800 889</b>        | <b>521 206</b>         |
| b-1 Öreghegy u. útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közmű átépít. Jótéjesítési g.                                 |                       | 4 260                  |
| Béke u.45-95 házszám között útfelújítás, ivóvízvezeték- és csapadékvíz-elvezetés építése,jótéjesítési garancia |                       | 3 661                  |
| b-3 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása   | 76 800                | 7 680                  |
| b-4 Neumann J. u. út, közmű, járdaépítés,jótéjesítés   | 1 366                 |                        |
| b-5 Zápor u. útfelújítás jótéjesítés   | 2 865                 |                        |
| b-6 Domb u. útfelújítás jótéjesítés  | 3 041                 |                        |
| b-7 Hársfa u. útfelújítás jótéjesítés  | 2 263                 |                        |
| b-8 Kosár u. útfelújítás jótéjesítés   | 1 438                 |                        |
| b-9 Munkácsy u. útfelújítás jótéjesítés  | 6 149                 |                        |
| b-10 Puskás T. u. útfelújítás jótéjesítés  | 1 124                 |                        |
| b-11 Virág u. útfelújítás jótéjesítés  | 2 253                 |                        |
| b-12 Szt János u. útfelújítás jótéjesítés  | 1 251                 |                        |
| b-13 Báthory u. út, közmű rekonstrukció jótéjesítés  | 3 108                 |                        |
| b-14 Szakorvosi rendelő építés kivitelezése jótéjesítés  | 50 200                |                        |
| partfal veszélyelhárítási munkák (Csárda-Sánchegy u. támfal A/2. ütem, IV. szakasz jótéjesítés)                | 1 404                 |                        |
| b-16 Barátság u. rendelő akadálymentesítése  | 5 824                 | 1 461                  |
| b-17 Időskorúak otthona bővítése (kivitelezés)   | 75 650                | 7 041                  |
| b-18 teniszátor építése jótéjesítése   | 3 500                 |                        |
| b-19 teniszátor építése műszaki ellenőrzés   | 780                   |                        |
| b-20 okmányiroda mozgássérült iroda jótéjesítési garancia  | 695                   |                        |
| b-21 hematológiai automata beszerzése, beállítása jótéjesítési garancia  | 400                   |                        |
| b-22 Deák F.Ált.Iskola (Tolnai u.) labdafogó háló kiépítése  | 265                   |                        |
| b-23 Deák F.Ált.Iskola (Dózsa u.) tornaszoba léghűtés kialakítása  | 167                   |                        |
| b-24 Tűzoltóság szennyvíz-hálózat felújítása   | 1 793                 |                        |
| b-25 Tüdőgondozó épületben szivárgó vezeték cseréje  | 380                   |                        |
| b-26 Okmányiroda elektromos ügyfélfog.kialakítása  | 3 420                 |                        |
| b-27 Rákóczi u.rendelő belső csapadékvíz levezető csere  | 656                   |                        |
| b-28 2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának jótéjesítése                                   |                       | 3 247                  |
| b-29 Konténeres hulladékzállító beszerzése   | 22 051                |                        |
| b-30 Hulladékudvar kivitelezési munkái   | 8 028                 | 2 086                  |
| b-31 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés  | 144 000               |                        |
| b-32 Akác u. u. útfelújítás és ütszélésítés, közmű építés és átépítés  | 175 000               |                        |
| b-33 TUK iroda + egyéb hivatali átalakítás   | 4 000                 |                        |
| b-34 Hivatali tájékoztató rendszer felülvizsgálata és módosítása   | 800                   |                        |
| b-35 Sörgödör téri út és közmű rekonstrukció   | 47 015                |                        |
| b-36 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében   | 7 703                 | 34 000                 |
| b-37 Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékatorna építése  | 5 000                 | 10 000                 |
| b-38 Dózsa Gy. u. 77. előtti buszmegálló áthelyezése   | 2 000                 |                        |
| Öreghegy u. 15/b szám alatti épület bontása, tereprendezés és ideiglenes kerítés kivitelezése                  | 1 500                 |                        |
| b-40 Rókus u. ivóvíz vezeték csere   | 15 000                |                        |
| b-41 Síksor út és közműépítés, játszótér átépítés  | 15 000                | 23 770                 |
| b-42 PSE klubház kivitelezése I. ütem  | 10 000                | 150 000                |
| b-43 Képtár kialakítás I. ütem   | 10 000                | 140 000                |
| b-44 2006. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújítása   | 50 000                | 120 000                |
| b-45 Lussónium II. ütem  | 6 000                 | 10 000                 |
| b-46 Kutyamenhely elhelyezése  | 2 000                 | 4 000                  |
| b-47 Átemelő szivattyúk, vásárlása, telepítése   | 12 000                |                        |
| b-48 Játszóterek átépítése,építése (Kresz park, D.kömlőd, Váci M.)   | 12 000                |                        |
| b-49 56-os emlékmű megvalósítása   | 5 000                 |                        |
| <b>Felújítások</b>   | <b>852 701</b>        | <b>28 352</b>          |
| f-1 művészeti iskola főépület felújítása, bővítése   | 344 476               | 19 968                 |
| f-2 Művészeti iskola tervezői művezetés  | 3 960                 |                        |
| f-3 orvosi ügyelet kivitelezésének jótéjesítése  |                       | 2 384                  |
| f-4 közvilágítás korszerűsítésének tervezése   | 3 294                 |                        |
| f-5 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás  | 15 000                |                        |
| f-6 Panelépületek energiatakarékos felújítása  | 400 471               |                        |
| f-7 Strand felújítási munkák   | 4 000                 |                        |
| f-8 Önkormányzati kutyamenhely felújítása  | 500                   |                        |
| f-9 Hagyományos szerkezetű épületek energiatakarékos felújítása  | 15 000                |                        |
| f-10 Víziközmű felújítások   | 30 000                |                        |
| f-11 Bóbíta bölcsőde udvar felújítás   | 6 000                 | 6 000                  |
| f-12 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása  | 30 000                |                        |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**III Polgármesteri Hivatal kiadásai**  
**Áthúzódó beruházások, felújítások**

adatok e Ft-ban

B6

|     |  | 2006. évi<br>előirányzat | 2006. utáni<br>szükséglet |
|-----|--|--------------------------|---------------------------|
|     | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>   | <b>167 715</b>           | <b>0</b>                  |
| e-1 | tervezések 2005  |                          |                           |
|     | I. István Szakképző Iskola fűdém- és tetőátépítési terv  | 2 532                    |                           |
|     | I. István Szakképző Iskola fűdém- és tetőátépítési statika   | 540                      |                           |
|     | Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem  | 14 364                   |                           |
|     | Családsegítő elhelyezése a Bóbita bölcsődében  | 1 550                    |                           |
|     | Deák F.Ált.Iskola (Tolnai u.) és Dunakömlödi Faluház akadálymentesítés terve   | 196                      |                           |
|     | Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata   | 2 040                    |                           |
|     | VMK hőközpont átalakítás tervezése   | 960                      |                           |
|     | Kurcz Gy. utca 5 db földgáz elágazó tervezése  | 46                       |                           |
|     | Sóstói tábor vizesblokk gépészeti tervezése  | 375                      |                           |
|     | Akác u. földgáz elágazó tervezése  | 230                      |                           |
|     | Pollack M.útburkolati jelek festésének tervezése   | 216                      |                           |
|     | Dózsa Gy.u.77. előtti buszmegálló áthelyezés tervezése   | 180                      |                           |
|     | Akác u. villanyoszlopok áthelyezésének tervezése   | 108                      |                           |
|     | Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvíz elvezetés tervezése  | 720                      |                           |
| e-2 | tervezések 2006  | 116 339                  |                           |
| e-3 | közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó kiadások kerete   |                          |                           |
|     | Művészeti iskola műszaki ellenőrzése   | 2 527                    |                           |
|     | Idősek otthona műszaki ellenőrzés  | 2 640                    |                           |
|     | Hulladékudvar műszaki ellenőrzés   | 168                      |                           |
|     | Központi orvosi ügyelet műszaki ellenőrzés   | 240                      |                           |
|     | Barátság u. rendelő akadálymentesítés műszaki ellenőrzése  | 240                      |                           |
|     | Labordiagnosztikai beszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása   | 504                      |                           |
|     | Közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó kiadások kerete (hirdetések, közzétételi díjak, műszaki ellenőrzés, lebonyolítás) | 21 000                   |                           |
| e-4 |  |                          |                           |
|     | <b>Áthúzódó beruházások és felújítások összesen:</b>   | <b>1 821 305</b>         | <b>549 558</b>            |

## Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló

### III Polgármesteri Hivatal kiadásai

#### Felhalmozási kiadások feladatonként

adatok e Ft-ban

C8

|  | kivitelezés kezdése és várható befejezése | 2006. évi előirányzat | 2006. utáni szükséglet |
|--|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Beruházások</b>   |   | <b>845 034</b>        | <b>521 206</b>         |
| b-1 Öreghegy u. útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közmű átépít. Jótéjesítési g.                                 | 2 005                                     |                       | 4 260                  |
| Béke u.45-95 házszám között útfelújítás, ivóvízvezeték- és csapadékvíz-elvezetés építése,jótéjesítési garancia | 2 005                                     |                       | 3 661                  |
| b-3 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása   | 2005-2006                                 | 76 800                | 7 680                  |
| b-4 Neumann J. u. út, közmű, járdaépítés,jótéjesítés   | 2004-2005                                 | 1 366                 |                        |
| b-5 Zápor u. útfelújítás jótéjesítés   | 2004-2005                                 | 2 865                 |                        |
| b-6 Domb u. útfelújítás jótéjesítés  | 2004-2005                                 | 3 041                 |                        |
| b-7 Hársfa u. útfelújítás jótéjesítés  | 2004-2005                                 | 2 263                 |                        |
| b-8 Kosár u. útfelújítás jótéjesítés   | 2004-2005                                 | 1 438                 |                        |
| b-9 Munkácsy u. útfelújítás jótéjesítés  | 2004-2005                                 | 6 149                 |                        |
| b-10 Puskás T. u. útfelújítás jótéjesítés  | 2004-2005                                 | 1 124                 |                        |
| b-11 Virág u. útfelújítás jótéjesítés  | 2004-2005                                 | 2 253                 |                        |
| b-12 Szt János u. útfelújítás jótéjesítés  | 2004-2005                                 | 1 251                 |                        |
| b-13 Báthory u. út, közmű rekonstrukció jótéjesítés  | 2003-2004                                 | 3 108                 |                        |
| b-14 Szakorvosi rendelő építés kivitelezése jótéjesítés  | 2002-2004                                 | 50 200                |                        |
| b-15 partfal veszélyelhárítási munkák (Csárda-Sánchegy u. támfal A/2. ütem, IV. szakasz jótéjesítés)           | 2004-2005                                 | 1 404                 |                        |
| b-16 Barátság u. rendelő akadálymentesítése  | 2005-2006                                 | 5 824                 | 1 461                  |
| b-17 Időskorúak otthona bővítése (kivitelezés)   | 2005-2006                                 | 75 650                | 7 041                  |
| b-18 teniszátor építése jótéjesítése   | 2004-2005                                 | 3 500                 |                        |
| b-19 teniszátor építése műszaki ellenőrzés   | 2004-2005                                 | 780                   |                        |
| b-20 okmányiroda mozgássérült iroda jótéjesítési garancia  | 2004-2005                                 | 695                   |                        |
| b-21 hematológiai automata beszerzése, beállítása jótállási biztosíték   | 2004-2004                                 | 400                   |                        |
| b-22 Deák F.Ált.Iskola (Tolnai u.) labdafogó háló kiépítése  | 2 005                                     | 265                   |                        |
| b-23 Deák F.Ált.Iskola (Dózsa u.) tornaszoba lélegszívás kialakítása   | 2 005                                     | 167                   |                        |
| b-24 Tűzoltóság szennyvíz-hálózat felújítása   | 2 005                                     | 1 793                 |                        |
| b-25 Tüdőgondozó épületében szivárgó vezetékek cseréje   | 2 005                                     | 380                   |                        |
| b-26 Okmányiroda elektromos ügyfélfog.kialakítása  | 2 005                                     | 3 420                 |                        |
| b-27 Rákóczi u.rendelő belső csapadékvíz levezető csere  | 2 005                                     | 656                   |                        |
| b-28 2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának jótéjesítése                                   | 2 005                                     |                       | 3 247                  |
| b-29 Konténeres hulladékiszállító beszerzése   | 2 005                                     | 22 051                |                        |
| b-30 Hulladékudvar kivitelezési munkái   | 2005-2006                                 | 8 028                 | 2 086                  |
| b-31 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés  | 2 006                                     | 144 000               |                        |
| b-32 Akác u. u. útfelújítás és ütszélésítés, közmű építés és átépítés  | 2 006                                     | 175 000               |                        |
| b-33 TUK iroda + egyéb hivatali átalakítás   | 2 006                                     | 4 000                 |                        |
| b-34 Hivatali tájékoztató rendszer felülvizsgálata és módosítása   | 2 006                                     | 800                   |                        |
| b-35 Sárogszék téri út és közmű rekonstrukció  | 2 006                                     | 47 015                |                        |
| b-36 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében   | 2 006                                     | 7 703                 | 34 000                 |
| b-37 Zápor u. járda, kapubejáró és csapadécsatorna építése   | 2 006                                     | 5 000                 | 10 000                 |
| b-38 Dózsa Gy. u. 77. előtti buszmegálló áthelyezése   | 2 006                                     | 2 000                 |                        |
| Öreghegy u. 15/b szám alatti épület bontása, tereprendezés és ideiglenes kerítés kivitelezése                  | 2 006                                     | 1 500                 |                        |
| b-40 Rókus u. ivóvíz vezeték csere   | 2 006                                     | 15 000                |                        |
| b-41 Síksor út és közműépítés, játszótér átépítés  | 2 006                                     | 15 000                | 23 770                 |
| b-42 PSE klubház kivitelezése I. ütem  | 2006-2007                                 | 10 000                | 150 000                |
| b-43 Képtár kialakítás I. ütem   | 2006-2007                                 | 10 000                | 140 000                |
| b-44 2006. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújítása   | 2 006                                     | 50 000                | 120 000                |
| b-45 Lussónium II. ütem  | 2 006                                     | 6 000                 | 10 000                 |
| b-46 Kutyamenhely elhelyezése  | 2006-2007                                 | 2 000                 | 4 000                  |
| b-47 Átemelő szivattyúk, vásárlása, telepítése   | 2 006                                     | 12 000                |                        |
| b-48 Játszóterek átépítése,építése (Kresz park, D.kömlőd, Váci M.)   | 2 006                                     | 12 000                |                        |
| b-49 56-os emlékmű megalósítása  | 2 006                                     | 5 000                 |                        |
| III-B2 Polgármesteri hivatalhoz tartozó beruházás (igazgatás)  | 2 006                                     | 10 000                |                        |
| III-B3 Polgármesteri hivatalhoz tartozó beruházás (támogatások)  | 2 006                                     | 16 000                |                        |
| II-b Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény (kötelező taneszköz jegyzékből)                            | 2 006                                     | 1 875                 |                        |
| II-b I.István Szakképző I. (kötelező taneszköz jegyzékből,és szakképzési hozzájárulásból)                      | 2 006                                     | 16 050                |                        |
| II-cd CKÓ  | 2 006                                     | 220                   |                        |
| <b>Felújítások</b>   |   | <b>858 701</b>        | <b>28 352</b>          |
| f-1 művészeti iskola főépület felújítása, bővítése   | 2005-2006                                 | 344 476               | 19 968                 |
| f-2 Művészeti iskola tervezői művezetés  | 2 006                                     | 3 960                 |                        |
| f-3 orvosi ügyelet kivitelezésének jótéjesítése  | 2 005                                     |                       | 2 384                  |
| f-4 közvilágítás korszerűsítésének tervezése   | 2004-2006                                 | 3 294                 |                        |
| f-5 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás  | 2005-2006                                 | 15 000                |                        |
| f-6 Panelépületek energiatakarékos felújítása  | 2 006                                     | 400 471               |                        |
| f-7 Strand felújítási munkák   | 2 006                                     | 4 000                 |                        |
| f-8 Önkormányzati kutyamenhely felújítása  | 2 006                                     | 500                   |                        |
| f-9 Hagyományos szerkezetű épületek energiatakarékos felújítása  | 2 006                                     | 15 000                |                        |
| f-10 Víziközmű felújítások   | 2 006                                     | 30 000                |                        |
| f-11 Bóbita bölcsőde udvar felújítás   | 2 006                                     | 6 000                 | 6 000                  |
| f-12 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása  | 2006-2007                                 | 30 000                |                        |

### III Polgármesteri Hivatal kiadásai Áthúzódó beruházások, felújítások

adatok e Ft-ban

B6

|     |  |           | 2006. évi<br>előirányzat | 2006. utáni<br>szükséglet |
|-----|--|-----------|--------------------------|---------------------------|
|     | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>   |           | <b>167 715</b>           | <b>0</b>                  |
| e-1 | tervezések 2005  |           |                          |                           |
|     | I. István Szakképző Iskola fődém- és tetőátépítési terv  | 2004-2006 | 2 532                    |                           |
|     | I. István Szakképző Iskola fődém- és tetőátépítési statika   | 2004-2006 | 540                      |                           |
|     | Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem  | 2005-2006 | 14 364                   |                           |
|     | Családsegítő elhelyezése a Bóbita bölcsődében  | 2005-2006 | 1 550                    |                           |
|     | Deák F.Ált.Iskola (Tolnai u.) és Dunakömlödi Faluház akadálymentesítés terve   | 2005-2006 | 196                      |                           |
|     | Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata   | 2005-2006 | 2 040                    |                           |
|     | VMK hőközpont átalakítás tervezése   | 2005-2006 | 960                      |                           |
|     | Kurcz Gy. utca 5 db földgáz elágazó tervezése  | 2005-2006 | 46                       |                           |
|     | Sóstói tábor vizesblokk gépészeti tervezése  | 2005-2006 | 375                      |                           |
|     | Akác u. földgáz elágazó tervezése  | 2005-2006 | 230                      |                           |
|     | Pollack M.útburkolati jelek festésének tervezése   | 2005-2006 | 216                      |                           |
|     | Dózsa Gy.u.77. előtti buszmegálló áthelyezés tervezése   | 2005-2006 | 180                      |                           |
|     | Akác u. villanyoszlopok áthelyezésének tervezése   | 2005-2006 | 108                      |                           |
|     | Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvíz elvezetés tervezése  | 2004-2006 | 720                      |                           |
| e-2 | tervezések 2006  | 2 006     | 116 339                  |                           |
| e-3 | közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó kiadások kerete   |           |                          |                           |
|     | Művészeti iskola műszaki ellenőrzése   | 2005-2006 | 2 527                    |                           |
|     | Idősek otthona műszaki ellenőrzés  | 2005-2006 | 2 640                    |                           |
|     | Hulladékudvar műszaki ellenőrzés   | 2005-2006 | 168                      |                           |
|     | Központi orvosi ügyelet műszaki ellenőrzés   | 2005-2006 | 240                      |                           |
|     | Barátság u. rendelő akadálymentesítés műszaki ellenőrzése  | 2005-2006 | 240                      |                           |
|     | Labordiagnosztikai beszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása   | 2005-2006 | 504                      |                           |
| e-4 | Közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó kiadások kerete (hirdetések, közzétételi díjak, műszaki ellenőrzés, lebonyolítás) | 2 006     | 21 000                   |                           |
|     | <b>Áthúzódó beruházások és felújítások összesen:</b>   |           | <b>1 871 450</b>         | <b>549 558</b>            |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**III**

**A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot**

Tartalékok  
cím: 389-390

B7

| cím     | cím, előirányzat neve  | 2006<br>előirányzat |
|---------|--|---------------------|
| 389-390 | <b>Tartalékok</b>  | <b>226 587</b>      |
| 389     | Általános tartalék   | 22 656              |
| 390     | Céltartalékok  | 203 931             |
| 1       | <b>működési céltartalékok</b>  | <b>57 230</b>       |
| 1a      | ebből: nagyadózói céltartalék  | 7 000               |
| 1b      | bizottsági támogatási keret tartaléka  | 13 000              |
| 1c      | választókerületi tartalék  | 10 000              |
| 1d      | környezetvédelmi céltartalék   | 3 000               |
| 1e      | államháztartási tartalék   | 24 230              |
| 2       | <b>felhalmozási céltartalékok</b>  | <b>146 701</b>      |
| 2a      | ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék   | 10 000              |
| 2b      | pályázati tartalék   | 20 000              |
| 2c      | intézményi eszközfejlesztési céltartalék<br><i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i> | 0                   |
| 2d      | felhalmozási céltartalék   | 116 701             |
| 2e      | pályázati forrásból megvalósuló<br>beruházások céltartaléka                            |                     |

**Paks Város 2006.évi költségvetése - 2. forduló**

**III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalmakat, céltartalékokat**

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák

Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások !

**B8**

| cím | cím, előirányzat neve    |
|-----|--------------------------|
| 310 | Felhalmozási céltartalék |

a) A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b) Hivatali felújítási, beruházási munkák

Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat irodaházba költöztetése és az ahhoz szükséges felújítások

Rákóczi utcai rendelő melletti adótorony bontása

Ürgemezei tó vízellátásának megoldása

Közvilágítási hálózat fejlesztése, átépítése

c) Intézményi felújítások

Bóbita Bölcsőde

Ifjúság utca

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz rendszer tisztítása, mosatása

Vizesblokki gépészeti szerelvények (csapok, elzáró szelepek, szifonok) cseréje

Kápolna utca

Födémbeázás megszüntetése

Folyosókon elkorhadt üvegfalak cseréje

1 db zuhanytálca csere

1 db gyermekkád megszüntetése

Fürdőben padlóösszefolyó rácsok cseréje

Vizesblokkok szerelvényeinek részleges cseréje

Napsugár Óvoda

Kereszt utca

Tetőfelújítás és beázás megszüntetése

Szennyvíz házibekötés a Kereszt utcai hálózatra

2 db udvari ivókút kialakítása

Udvari féltető meghosszabbítása, héjazat cseréje

3 db beépített szekrény a csoportszobákba

Eötvös utca

Bejárati ajtó javítása

Csoportszoba mennyezetének javítása

1 db udvari ivókút kialakítása

Dunakömlőd

Tetőfelújítás, beázás megszüntetése

Az épületben lévő nyílászárók javítása

Udvertéri homokozó fölé árnyékoló készítése

Munkácsy M. utca

Folyosók PVC burkolatának javítása

Szennyvízcsatorna felújítása

2 db udvari ivókút kialakítása

Vörösmarty utca

Épület lábazatának javítása

Csoportszobák, nevelői szoba és iroda penészedésének megszüntetése

2 db udvari ivókút kialakítása

Benedek Elek Óvoda

Ifjúság utca

Csapadékvíz elvezetése az épület falaitól, térburkolat felújítással

Kerítésdrót cseréje a Gesztenyés utcai szakaszon

Homokozó fölé árnyékoló készítése

Favár alá fakéreg borítás

WC öblítő berendezések cseréje

Erkélyajtókra szúnyogháló ajtó készítése

Kishegyi utca

Udvari padok felújítása

Babaház ajtájának gumiéglázása és tetőjavítása

A csoportszobákban a régi fűtési rendszer radiátorainak leszerelése

Szennyvízelvezető rendszer felújítása

Szúnyogháló felszerelése 16 db ablakra

Tolnai utca

Ivóvíz bekötés átépítése (a nagy fogyasztás miatt)

Ereszcsatorna javítása 15 m szakaszon

Udvari hátsókerítés cseréje

Tornaszoba külső vakolása

Utcai épületrész tetőhéjazatának felújítása, cseréje

Bezerédj Általános Iskola

Anna u. épület tetőfedés javítása, törött cserepek, kúpcserepek pótlásával

Anna u. épület ereszcsatorna javítása, lépcsőfeljárók és az udvari homlokzat felújítása

Műanyag padlóburkolat felületek bevonatolása

## Paks Város 2006.évi költségvetése - 2. forduló

Tornacsarnok parketta csiszolása, lakkozása kb. 620 m<sup>2</sup>, falfelületek meszelése, födémeket tartó acél vázszerkezet tisztítása

|   |  |
|---|--|
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola<br>Ifjúság utca   | Tetőszigetelés javítása gazdasági szárnyon és a II. emeleten<br>Járdaépítés a Gagarin utca felől, a bejárati út mellett, kerítésen belül<br>Csapadékvíz elvezetésének megoldása a Kishegyi úti bejáró mélypontján, a két sportpálya közötti szakaszon<br><br>Északi oldali tanterem homlokzati nyílászáróinak javítása, festése – mázolása 1db ablak cseréje<br><br>A tornaterem kosárpalánkjának elektromos magasság állításának automatizálása, illetve felújítása<br><br>Aszfalt térburkolatok javítása |
| Gazdag Erzsi Általános Iskola<br>Kossuth L. utca  | Sportudvar keleti részén az udvari dróthálós kerítés magasítása 2,5 m-rel<br>Tornaterem lámpaburkolataira védőrácsok felszerelése<br>Ereszcatorna lefolyóvezeték cseréje   |
| Deák Ferenc Általános Iskola<br>Dózsa Gy. utca<br><br>Tolnai utca   | Udvertéri csapadékvíz elvezető rendszer felújítása<br>Az új épület mellett szennyvízelvezető rendszer cseréje<br><br>Udvertéri bejáró burkolatok és lépcsők felújítása<br>Vizesblokkok felújítása<br>Liget utca felőli bejárat akadálymentessé tétele  |
| Pro Artis Alapfokú Művészet Okt. Int.<br>Deák F. utca   | Az udvari épületben 3 db irodahelyiség átalakítása tanteremmé<br><br>Az udvari épületben ajtók, ablakok illesztése, vasalatok javítása, festés – mázolás, parketta csiszolás, lakkozás   |
| Vak Bottyán Gimnázium<br>Dózsa Gy. utca   | Automata kapu kialakítása a gazdasági bejáronál új kapu beépítésével<br>Szennyvíz-elvezető csatornák teljes tisztítása, II. emelet északi szárnyán a csatornarendszer javítása<br><br>Az épület körüli csatornázás és szigetelési munkák befejezése<br>Az épület alagsorának felújítása, raktárhelyiség és új irattár kialakításának befejezése  |
| I. István Szakképző Iskola<br>Biritó  | Ebédlő beázásának megszüntetése<br>A régi és az új épületben szennyvíz-elvezető rendszer javítása<br>3 tanteremben linóleum burkolat cseréje   |
| Városi Könyvtár<br>Dózsa Gy. utca   | Az épület tetőszerkezeti beázásának megszüntetése<br>A bejárati előtér csúszásmentesítése<br>Tűzjelző berendezés létesítése a számítógépteremhez<br>Külső homlokzati javítások az épület déli és északi falazatán  |
| Városi Múzeum   | A hátsó főfal vastag repedéseinek vizsgálata, felújítása, javítása   |
| Orvosi rendelők<br>Barátság utca 2<br><br>Deák F. utca 7  | Az épület tartószerkezeti felülvizsgálata<br>Épület körüli tereprendezés, vízelvezetés megoldása<br><br>Védőnői szoba mellett épületsüllyedés okának feltárása, épület állagának biztosítása<br>Tetőbeázás megszüntetése, belső festés javítása<br>Korlát készítése  |
| Szociális intézmények<br>Idősek Otthona és Gondozóháza<br>Kishegyi utca<br><br>Hajléktalanok átmeneti szállása<br>Deák F. utca 7<br>Gondozási Központ<br>Templom utca 5 | Konyha épületrész festése – mázolása<br>PVC padlócsere (kb. 80 m <sup>2</sup> )<br><br>Festés – mázolási munkák<br><br>Járdaburkolat javítása<br>Akadálymentesítés   |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság<br>Tolnai utca 141   | Emeleti étkező padlóburkolat cseréje<br>Az udvari raktárak tetőfedésének teljes cseréje (cserépfedés)  |
| Közművelődési Kht<br>Sóstó<br><br>VMK<br><br>Faluház  | Sóstói tábor hangosításának teljes felújítása<br>Sóstói tábor vizesblokk felújítása<br>hőközpont átalakítása<br>előtéri velőrburkolat javítása, cseréje<br>akadálymentesítés<br>elektromos teljesítmény növelés  |
| Külső településrészi önkorm.  | közösségi ház vásárlása  |

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtable

|                                  | 101                      | 102                  | 103            | 104             | 105            | 106             | 107               |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                  | Városi<br>Rendelőintézet | Háziorvosi Szolgálat | Szoc. Int. Ig. | Bóbita Bölcsőde | I. számú Óvoda | II. számú Óvoda | Nevelési Támásadó |
| 1 Működési bevételek             | 329 775                  | 110 312              | 248 727        | 120 611         | 205 184        | 229 224         | 55 622            |
| 2 Alaptevékenység                | 0                        | 0                    | 47 945         | 4 300           | 6 608          | 12 494          | 0                 |
| 3 Alaptevé-gel össze             | 4 300                    | 1 200                | 9 019          | 9 587           | 531            | 539             | 0                 |
| 4 Intézmény egyéb                | 2 100                    | 2 802                | 1 765          | 27              | 0              | 0               | 0                 |
| 5 Ált.forgalmi adó               | 200                      | 0                    | 3 423          | 1 880           | 991            | 1 873           | 0                 |
| 6 Kamatbevételek                 | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 7 Átvett pénzek                  | 4 400                    | 0                    | 22 485         | 0               | 0              | 0               | 37 059            |
| 8 Pénzmaradvány                  | 21 349                   | 3 186                | 8 321          | 6 216           | 1 065          | 2 453           | 1 233             |
| 9 OEP finanszírozás              | 190 000                  | 63 860               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 10 Állami támogatás              | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| Önkormányzati támogatás          | 107 426                  | 39 264               | 155 769        | 98 601          | 195 989        | 211 865         | 17 330            |
| Felhalmozási bevételek           | 0                        | 0                    | 320            | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| <b>Bevételek összesen</b>        | <b>329 775</b>           | <b>110 312</b>       | <b>249 047</b> | <b>120 611</b>  | <b>205 184</b> | <b>229 224</b>  | <b>55 622</b>     |
| 1 Működési kiadások              | 314 250                  | 109 072              | 241 383        | 120 611         | 204 624        | 228 614         | 54 722            |
| 2 Személyi juttatás              | 143 652                  | 61 888               | 127 587        | 65 626          | 123 728        | 134 466         | 37 205            |
| 3 Munkaadót terhe                | 43 512                   | 19 282               | 39 678         | 20 922          | 37 876         | 40 861          | 10 841            |
| 4 Dologi kiadások                | 125 917                  | 27 762               | 72 510         | 33 611          | 42 666         | 52 909          | 6 676             |
| 5 Egyéb folyó kiadások           | 1 169                    | 140                  | 1 416          | 452             | 354            | 378             | 0                 |
| 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0                        | 0                    | 120            | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 7 Működési célú pénzeszközök     | 0                        | 0                    | 72             | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 8 Működési célú támogatások      | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 9 Működési célú hitelek          | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 10 Rövid lejáratú értékpapírok   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 11 Általános tartalékok          | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| Céltartalékok                    | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 1 Felhalmozási kiadások          | 15 525                   | 1 240                | 7 664          | 0               | 560            | 610             | 900               |
| 2 Felújítás                      | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 3 Beruházás                      | 15 525                   | 1 240                | 7 664          | 0               | 560            | 610             | 900               |
| 4 Pénzügyi befektetések          | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 5 Felhalmozási célú pénzeszközök | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 6 Felhalmozási célú támogatások  | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| 7 Felhalmozási célú hitelek      | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| Céltartalékok                    | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0               | 0                 |
| <b>Kiadások összesen</b>         | <b>329 775</b>           | <b>110 312</b>       | <b>249 047</b> | <b>120 611</b>  | <b>205 184</b> | <b>229 224</b>  | <b>55 622</b>     |

|   |         |        |        |        |        |        |        |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| intézményi saját bevételek                                | 32 349  | 7 188  | 93 278 | 22 010 | 9 195  | 17 359 | 38 292 |
| OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások | 190 000 | 63 860 |        |        |        |        |        |
| kötött felhasználású állami támogatások                   |         |        | 98 376 | 39 504 | 73 187 | 97 360 | 0      |
|   |         |        | 851    | 598    | 510    | 585    | 9 300  |

|   |         |         |         |         |         |         |        |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <i>állami támogatások összesen</i>                              | 190 000 | 63 860  | 99 227  | 40 102  | 73 697  | 97 945  | 9 300  |
| <i>tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen</i> | 107 426 | 39 264  | 56 542  | 58 499  | 122 292 | 113 920 | 8 030  |
|   | 329 775 | 110 312 | 249 047 | 120 611 | 205 184 | 229 224 | 55 622 |
| ellenőrző szám:   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |

|   |              |             |             |             |             |             |             |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>személyi kiadások állami támogatásokkal törtéző finanszírozása (%)</b> | <b>101,5</b> | <b>78,7</b> | <b>59,3</b> | <b>46,3</b> | <b>45,6</b> | <b>55,9</b> | <b>19,4</b> |
| <b>kiadások állami támogatásokkal törtéző finanszírozása (%)</b>          | <b>57,6</b>  | <b>57,9</b> | <b>39,8</b> | <b>33,2</b> | <b>35,9</b> | <b>42,7</b> | <b>16,7</b> |



|         |         |         |        |         |         |         |        |        |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 124 198 | 94 794  | 198 323 | 55 178 | 55 447  | 185 661 | 105 089 | 0      | 0      |
| 117 863 | 81 145  | 194 707 | 23 245 | 66 005  | 49 312  | 13 634  | 40 246 | 45 281 |
| 258 725 | 191 352 | 423 509 | 82 576 | 127 096 | 252 922 | 147 372 | 43 350 | 50 021 |
| 258 725 | 191 352 | 423 509 | 82 576 | 127 096 | 252 922 | 147 372 | 43 350 | 50 021 |
| 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |

|      |      |      |      |      |      |       |     |     |
|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|
|      |      |      |      |      |      |       |     |     |
| 63,2 | 67,6 | 61,2 | 83,2 | 48,7 | 94,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 |
| 48,0 | 49,5 | 46,8 | 66,8 | 43,6 | 73,4 | 71,3  | 0,0 | 0,0 |

| Tízoltóság | Összesen  |
|------------|-----------|
| 263 544    | 3 139 922 |
| 0          | 138 702   |
| 0          | 29 579    |
| 9 066      | 18 092    |
| 1 800      | 19 148    |
| 0          | 600       |
| 0          | 87 052    |
| 7 814      | 71 653    |
| 0          | 253 860   |
| 0          | 0         |
| 244 864    | 2 521 236 |
| 0          | 320       |
| 263 544    | 3 140 242 |
| 255 730    | 3 068 448 |
| 178 267    | 1 797 314 |
| 54 003     | 549 759   |
| 23 440     | 696 924   |
| 20         | 6 473     |
| 0          | 17 906    |
| 0          | 72        |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 7 814      | 71 794    |
| 0          | 0         |
| 7 814      | 71 794    |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 263 544    | 3 140 242 |

|       |   |     |             |
|-------|---|-----|-------------|
|       | m | f   |             |
| deák  |   | 330 | 4400 rend   |
| ii    |   | 92  |             |
| szaki |   |     | 2646 vbg    |
| mú    |   |     | 1000 kö     |
| szaki |   |     | 15000       |
|       |   |     | 1390 mú     |
| szoci |   | 250 |             |
|       |   | 672 | 24436       |
|       |   |     | 25108       |
|       |   |     | <b>7578</b> |
|       |   |     | <b>672</b>  |
|       |   |     | <b>6906</b> |
|       |   |     | <b>7578</b> |

|         |           |
|---------|-----------|
| 18 680  | 365 146   |
|         | 253 860   |
|         | 1 115 904 |
| 236 164 | 259 221   |

|         |           |
|---------|-----------|
| 236 164 | 1 628 985 |
| 8 700   | 1 146 111 |
| 263 544 | 3 140 242 |
| 263 544 | 3 140 242 |
| 0       | 0         |

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| 101,7 | 69,4 |
| 89,6  | 51,9 |

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

|   | 101                      | 102                  | 103            | 104             | 105            | 106                | 107                |
|---|--------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|
|   | Városi<br>Rendelőintézet | Háziorvosi Szolgálat | Szoc. Int. Ig. | Bóbita Bölcsőde | Napsugár Óvoda | Benedek Elek Óvoda | Nevelési Tanácsadó |
| 1 <b>Működési bevételek</b>                               | 327 887                  | 75 958               | 266 634        | 119 897         | 197 505        | 240 479            | 68 393             |
| 2 Alaptevékenység   | 0                        | 0                    | 50 385         | 4 761           | 6 155          | 12 954             | 0                  |
| 3 Alaptevé-gel össz.                                      | 4 700                    | 2 990                | 9 099          | 11 797          | 550            | 356                | 0                  |
| 4 Intézmény egyéb   | 3 300                    | 230                  | 2 427          | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 5 Ált.forgalmi adó  | 750                      | 0                    | 3 075          | 2 352           | 1 006          | 1 996              | 0                  |
| 6 Kamatbevételek  | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 7 Átvett pénzek   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 8 Pénzmaradvány   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 9 OEP finanszírozás                                       | 193 500                  | 50 300               | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 10 Állami támogatás                                       | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| Önkormányzati támogatás                                   | 125 637                  | 22 438               | 201 648        | 100 987         | 189 794        | 225 173            | 68 393             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                             | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                 | <b>327 887</b>           | <b>75 958</b>        | <b>266 634</b> | <b>119 897</b>  | <b>197 505</b> | <b>240 479</b>     | <b>68 393</b>      |
| 1 <b>Működési kiadások</b>                                | 327 887                  | 75 958               | 266 634        | 119 897         | 197 505        | 240 479            | 68 393             |
| 2 Személyi juttatás                                       | 145 120                  | 48 701               | 146 615        | 65 427          | 121 996        | 142 116            | 47 070             |
| 3 Munkaadót terhelő járulékok                             | 41 027                   | 14 258               | 44 576         | 19 218          | 35 507         | 40 933             | 13 377             |
| 4 Dologi kiadások   | 141 320                  | 12 859               | 74 028         | 34 757          | 40 002         | 57 430             | 7 946              |
| 5 Egyéb folyó kiadások                                    | 420                      | 140                  | 1 295          | 495             | 0              | 0                  | 0                  |
| 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                        | 0                    | 120            | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 7 Működési célú pénzeszközmozgások                        | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 9 Működési célú hitelek felvétele                         | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 10 Rövid lejáratú értékpapírok megvásárlása               | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 11 Általános tartalékok                                   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| Céltartalékok   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 1 <b>Felhalmozási kiadások</b>                            | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 2 Felújítás   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 3 Beruházás   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 4 Pénzügyi befektetések                                   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 5 Felhalmozási célú hitelek felvétele                     | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| 7 Felhalmozási célú hitelek felvétele                     | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| Céltartalékok   | 0                        | 0                    | 0              | 0               | 0              | 0                  | 0                  |
| <b>Kiadások összesen</b>                                  | <b>327 887</b>           | <b>75 958</b>        | <b>266 634</b> | <b>119 897</b>  | <b>197 505</b> | <b>240 479</b>     | <b>68 393</b>      |

|   |         |        |        |        |        |        |        |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Intézményi saját bevételek                                | 32 349  | 7 188  | 93 278 | 22 010 | 9 195  | 17 359 | 38 292 |
| OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások | 190 000 | 63 860 |        |        |        |        |        |
|   |         |        | 98 376 | 39 504 | 73 187 | 97 360 | 0      |

|  |         |         |         |         |         |         |        |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <i>kötött felhasználási állami támogatások</i> |         |         | 851     | 598     | 510     | 585     | 9 300  |
| <i>állami támogatások összesen</i>             | 190 000 | 63 860  | 99 227  | 40 102  | 73 697  | 97 945  | 9 300  |
| <i>tényleges önkormányzati finanszírozás</i>   | 107 426 | 39 264  | 56 542  | 58 499  | 122 292 | 113 920 | 8 030  |
| <i>bevételek összesen</i>                      | 329 775 | 110 312 | 249 047 | 120 611 | 205 184 | 229 224 | 55 622 |
|  | 329 775 | 110 312 | 249 047 | 120 611 | 205 184 | 229 224 | 55 622 |
| ellenőrző szám:                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |

|   |              |             |             |             |             |             |             |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)</b> | <b>101,5</b> | <b>78,7</b> | <b>59,3</b> | <b>46,3</b> | <b>45,6</b> | <b>55,9</b> | <b>19,4</b> |
| <b>kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)</b>          | <b>57,6</b>  | <b>57,9</b> | <b>39,8</b> | <b>33,2</b> | <b>35,9</b> | <b>42,7</b> | <b>16,7</b> |

|                                   | 108     | 109     | 110     | 111    | 112     | 113     | 114     | 115    | 116    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Bezereédj AI                      |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
| Deák F. Ált. Isk.                 |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
| II. Rákóczi F. Általános Iskola   |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
| Gazdag Erzsébet AI                |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
| Pro Artis Alapfokú Műv. Okt. Int. |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
| Vak Botyán G.                     |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
| I. István Szi                     |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
| Pákolitz István Könyvtár          |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
| Városi Múzeum                     |         |         |         |        |         |         |         |        |        |
|                                   | 247 226 | 188 518 | 408 674 | 86 507 | 132 366 | 254 384 | 143 964 | 43 552 | 41 740 |
|                                   | 11 381  | 11 029  | 18 263  | 1 882  | 5 796   | 10 446  | 2 438   | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 1 750   | 655    | 0       | 100     | 150     | 860    | 700    |
|                                   | 158     | 300     | 240     | 435    | 289     | 360     | 250     | 290    | 0      |
|                                   | 1 746   | 1 714   | 3 004   | 0      | 0       | 1 579   | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 600     | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 15 000  | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 233 941 | 175 475 | 385 417 | 83 535 | 126 281 | 241 899 | 125 526 | 42 402 | 41 040 |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 247 226 | 188 518 | 408 674 | 86 507 | 132 366 | 254 384 | 143 964 | 43 552 | 41 740 |
|                                   | 247 226 | 188 518 | 408 674 | 86 507 | 130 491 | 254 384 | 127 914 | 43 552 | 41 740 |
|                                   | 147 830 | 109 699 | 247 396 | 55 461 | 92 819  | 161 239 | 85 643  | 24 796 | 24 399 |
|                                   | 43 157  | 32 235  | 72 131  | 15 766 | 26 699  | 47 249  | 25 098  | 7 186  | 7 157  |
|                                   | 54 154  | 44 093  | 83 871  | 14 311 | 10 641  | 43 708  | 14 804  | 11 540 | 10 112 |
|                                   | 0       | 351     | 826     | 0      | 332     | 453     | 469     | 30     | 72     |
|                                   | 2 085   | 2 140   | 4 450   | 969    | 0       | 1 735   | 1 900   | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 1 875   | 0       | 16 050  | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 1 875   | 0       | 16 050  | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
|                                   | 247 226 | 188 518 | 408 674 | 86 507 | 132 366 | 254 384 | 143 964 | 43 552 | 41 740 |

|         |        |         |        |        |         |         |       |       |
|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
| 16 664  | 15 413 | 30 479  | 4 153  | 5 644  | 17 949  | 28 649  | 3 104 | 4 740 |
|         |        |         |        |        |         |         |       |       |
| 122 437 | 93 566 | 195 420 | 54 794 | 54 877 | 182 608 | 103 775 |       |       |

|         |         |         |        |         |         |         |        |        |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1 761   | 1 228   | 2 903   | 384    | 570     | 3 053   | 1 314   |        |        |
| 124 198 | 94 794  | 198 323 | 55 178 | 55 447  | 185 661 | 105 089 | 0      | 0      |
| 117 863 | 81 145  | 194 707 | 23 245 | 66 005  | 49 312  | 13 634  | 40 246 | 45 281 |
| 258 725 | 191 352 | 423 509 | 82 576 | 127 096 | 252 922 | 147 372 | 43 350 | 50 021 |
| 258 725 | 191 352 | 423 509 | 82 576 | 127 096 | 252 922 | 147 372 | 43 350 | 50 021 |
| 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |

|      |      |      |      |      |      |       |     |     |
|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|
| 63,2 | 67,6 | 61,2 | 83,2 | 48,7 | 94,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 |
| 48,0 | 49,5 | 46,8 | 66,8 | 43,6 | 73,4 | 71,3  | 0,0 | 0,0 |

|            |           |
|------------|-----------|
| Tűzoltóság | összesen  |
| 271 592    | 3 115 276 |
| 0          | 135 490   |
| 0          | 33 707    |
| 10 645     | 18 924    |
| 2 049      | 19 271    |
| 0          | 600       |
| 0          | 15 000    |
| 0          | 0         |
| 0          | 243 800   |
| 0          | 0         |
| 258 898    | 2 648 484 |
| 0          | 0         |
| 271 592    | 3 115 276 |
| 271 592    | 3 097 351 |
| 179 665    | 1 845 992 |
| 54 477     | 540 051   |
| 34 158     | 689 734   |
| 3 292      | 8 175     |
| 0          | 13 399    |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 17 925    |
| 0          | 0         |
| 0          | 17 925    |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 0          | 0         |
| 271 592    | 3 115 276 |

2 497

|        |           |
|--------|-----------|
| 18 680 | 365 146   |
|        | 253 860   |
|        | 1 115 904 |

|       |     |       |      |
|-------|-----|-------|------|
|       | m   | f     |      |
| deák  | 330 | 4400  | rend |
| ii    | 92  |       |      |
| szaki |     | 2646  | vbg  |
| mú    |     | 1000  | kö   |
| szaki |     | 15000 |      |
|       |     | 1390  | mú   |
| szoci | 250 |       |      |

672 24436

25108

7578

672

6906

7578

|         |           |
|---------|-----------|
| 236 164 | 259 221   |
| 236 164 | 1 628 985 |
| 8 700   | 1 146 111 |
| 263 544 | 3 140 242 |
| 263 544 | 3 140 242 |
| 0       | 0         |

|       |      |
|-------|------|
| 101,7 | 69,4 |
| 89,6  | 51,9 |

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2006. évi létszáma**  
**Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként**

|     | Intézmény                      | Telj.mid.<br>fő | Részben   |              | Átsz. |             | Mebíz.<br>fő | Átsz.<br>fő | Nyugdíjas<br>fő | Átlagos<br>stat.létsz. |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------|
|     |                                |                 | fő        | Átsz.<br>fő  | fő    | Átsz.<br>fő |              |             |                 |                        |
|     | Polgármesteri Hivatal          | 120             |           |              |       |             | 7            | 3,25        |                 | 123,25                 |
|     | - igazgatás                    | 115             |           |              |       |             | 7            | 3,25        |                 | 118,25                 |
|     | - kistérségi munkaszervezet    | 5               |           |              |       |             |              |             |                 | 5                      |
| 101 | Városi Rendelőintézet          | 65              |           |              |       |             | 2            | 1           | 6               | 66                     |
| 102 | Háziorvosi Szolgálat           | 18              | 2         | 1,76         |       |             |              | 0           |                 | 19,76                  |
| 103 | Szoc.Int.Igazgatósága          | 81              | 4         | 2            |       | 17          | 3,2          |             |                 | 86,2                   |
| 104 | Bóbita Bölcsőde                | 39              | 4         | 3            |       | 2           | 0,1          |             |                 | 42,1                   |
| 105 | Napsugár Óvoda                 | 51              | 3         | 1,75         |       |             |              |             |                 | 52,75                  |
| 106 | Benedek Elek Óvoda             | 62              | 1         | 0,75         |       |             |              |             |                 | 62,75                  |
| 107 | Paks Térségi Ped.Szakszolgálat | 17              | 1         | 0,75         |       |             |              |             |                 | 17,75                  |
| 108 | Bezerédj Általános Iskola      | 54              | 2         | 1,5          |       |             |              |             |                 | 55,5                   |
| 109 | Deák F. Általános Iskola       | 41              | 2         | 1            |       |             |              |             |                 | 42                     |
| 110 | II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola   | 86              | 5         | 2,5          |       |             |              |             |                 | 88,5                   |
| 111 | Gazdag E. Általános Iskola     | 22              | 2         | 1,5          |       |             |              |             |                 | 23,5                   |
| 112 | Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.  | 34              | 6         | 5,15         |       |             |              |             | 3               | 39,15                  |
| 113 | Vak B. Gimnázium               | 52              | 2         | 0,98         |       | 2           | 0,38         |             | 1               | 53,36                  |
| 114 | I.István Szakmunkásképző Isk.  | 30              | 6         | 2,75         |       | 2           | 0,6          |             | 2               | 33,35                  |
| 115 | Pákolitz István Könyvtár       | 10              |           |              |       |             |              |             |                 | 10                     |
| 116 | Városi Múzeum                  | 9               | 4         | 2,25         |       | 1           |              |             | 3               | 11,25                  |
| 117 | Városi Tűzoltóság              | 61              |           |              |       |             |              |             |                 | 61                     |
|     | Német Kisebbségi Önkorm.       |                 |           |              |       |             |              |             |                 | 0                      |
|     | Cigány Kisebbségi Önkorm.      |                 |           |              |       |             |              |             |                 | 0                      |
|     | <b>Összesen</b>                | <b>852</b>      | <b>44</b> | <b>27,64</b> |       | <b>33</b>   | <b>8,53</b>  |             | <b>15</b>       | <b>888,17</b>          |

Paks Város 2006.évi költségvetése - 2. forduló

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban**

C2./1 melléklet

| Kötelezettség jogcíme           | Köt.váll.<br>éve | 2005<br>előtti kifiz. | Kiadásvonzata évenként |               |               |              | Összesen       |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                                 |                  |                       | 2005                   | 2006          | 2007          | 2007 után    |                |
| Működési célú hiteltörl.        |                  |                       |                        |               |               |              | 0              |
| Felhalmozási célú hiteltörl     | 2003             | 45000                 | 90000                  | 90000         | 90000         | 45000        | 360000         |
| Felhalmozási célú hiteltörl     |                  |                       |                        |               |               |              | 0              |
| Breuházás célonként             |                  |                       |                        |               |               |              |                |
| Táncsics-Dózsa körforg.         | 2005             |                       | 108605                 | 78600         | 7680          |              | 194885         |
| Időskorúak otthona bővítése     | 2005             |                       | 26120                  | 75650         |               | 7041         |                |
| Családsegítő kialakítása        | 2005             |                       |                        | 7703          | 34000         |              | 41703          |
| Zápor u. kapubejáró             | 2005             |                       |                        | 5000          | 10000         |              | 15000          |
| Síksor út és közműép.           | 2005             |                       |                        | 15000         | 23770         |              | 38770          |
| PSE klubház kivitelezése        | 2005             |                       |                        | 10000         | 150000        |              | 160000         |
| Képtár kialakítása              | 2005             |                       |                        | 10000         | 140000        |              | 150000         |
| 2006.évi szilárd burk.belter.u. | 2005             |                       |                        | 50000         | 120000        |              | 170000         |
| Lussonium II.ütem               | 2004             | 9905                  | 628                    | 6000          | 10000         |              | 26533          |
| Kutyamenhely elhelyezése        | 2005             |                       |                        | 2000          | 4000          |              | 6000           |
| Felújítások célonként           |                  |                       |                        |               |               |              | 0              |
| Művészeti iskola felújítása     | 2004             | 38155                 | 49530                  | 358726        |               | 20718        | 467129         |
| Bóbíta Bölcsőde udvar felúj.    | 2005             |                       |                        | 6000          | 6000          |              | 12000          |
| <b>Összesen</b>                 |                  | <b>93060</b>          | <b>274883</b>          | <b>714679</b> | <b>595450</b> | <b>72759</b> | <b>1750831</b> |

## Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló

### Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C3. melléklet

| Megnevezés       | Hitelfelvétel |          |          |          |           |               |
|------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|
|                  | 2003          | 2004     | 2005     | 2006     | 2006 után | Össz.         |
| Beruházási hitel | 360000        |          |          |          |           | 360000        |
| <b>Összesen</b>  | <b>360000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>360000</b> |

| Megnevezés       | Hitel visszafizetés |              |              |              |               |               |
|------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                  | 2003                | 2004         | 2005         | 2006         | 2006 után     | Össz.         |
| Beruházási hitel |                     | 45000        | 90000        | 90000        | 135000        | 360000        |
| <b>Összesen</b>  | <b>0</b>            | <b>45000</b> | <b>90000</b> | <b>90000</b> | <b>135000</b> | <b>360000</b> |

### Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

### Az önkormányzat által nyújtott támogatások visszafizetési kötelezettsége

C4.melléklet

| Megnevezés               | Kölcsön-nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön lejártának éve |       |       |           |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------|-------|-----------|
|                          |                     |             | 2006                          | 2007  | 2008  | 2008 után |
| Gazdaságfejlesztési tám. |                     |             | 7646                          | 4963  | 5249  | 7484      |
| Védett épületek tám.     |                     |             | 1126                          | 667   | 427   | 614       |
| Lakásvásárlás helyi tám. |                     |             | 10421                         | 9422  | 11354 | 29617     |
| Munkáltatói kölcsön      |                     |             | 6200                          | 7000  | 5500  | 13311     |
| Szociális kölcsön        |                     |             | 34                            | 0     | 0     | 0         |
| Adósságkezelés törl.     |                     |             | 0                             | 0     | 0     | 0         |
|                          |                     |             | 25427                         | 22052 | 22530 | 51026     |

*Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló*



*Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló*

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterv havi bontásban**

C6.melléklet

eFT-ban

| Bevételek              | I              | II             | III            | IV             | V                | VI             | VII            | VIII           | IX             | X              | XI             | XII            | Összesen         |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Int.műk.bevétel        | 36 269         | 36 269         | 36 269         | 36 269         | 36 269           | 36 269         | 36 269         | 36 269         | 36 269         | 36 269         | 36 269         | 36 269         | <b>435 222</b>   |
| Helyi adók,e. saj.bev. | 250 167        | 250 167        | 250 167        | 250 167        | 250 167          | 250 167        | 250 167        | 250 167        | 250 167        | 250 167        | 250 167        | 250 167        | <b>3 002 000</b> |
| Áteng.kp-i adók        | 35 801         | 35 801         | 35 801         | 35 801         | 35 801           | 35 801         | 35 801         | 35 801         | 35 801         | 35 801         | 35 801         | 35 801         | <b>429 608</b>   |
| Egyéb sajátos bev.     | 1 473          | 1 473          | 1 473          | 1 473          | 1 473            | 1 473          | 1 473          | 1 473          | 1 473          | 1 473          | 1 473          | 1 473          | <b>17 675</b>    |
| Norm.állami hj.        | 152 511        | 76 255         | 76 255         | 76 255         | 76 255           | 76 255         | 76 255         | 76 255         | 76 255         | 76 255         | 76 255         | 76 255         | <b>991 321</b>   |
| Norm.kötött áll.hj     | 15 654         | 7 827          | 7 827          | 7 827          | 7 827            | 7 827          | 7 827          | 7 827          | 7 827          | 7 827          | 7 827          | 7 827          | <b>101 754</b>   |
| Központosított tám.    | 349            |                |                | 349            |                  |                |                | 349            |                |                | 349            |                | <b>1 396</b>     |
| Fejl.célú tám.         |                |                | 13 956         |                |                  |                |                |                |                |                |                |                | <b>13 956</b>    |
| Felhalm. és tőkejell   | 7 853          | 7 853          | 7 853          | 7 853          | 7 853            | 7 853          | 7 853          | 7 853          | 7 853          | 7 853          | 7 853          | 7 853          | <b>94 235</b>    |
| Műk.átvett pe          | 1 667          | 1 667          | 1 667          | 1 667          | 1 667            | 1 667          | 1 667          | 1 667          | 1 667          | 1 667          | 1 667          | 1 667          | <b>20 000</b>    |
| Támog.ért.műk.bevét.   | 39 184         | 39 184         | 39 184         | 39 184         | 39 184           | 39 184         | 39 184         | 39 184         | 39 184         | 39 184         | 39 184         | 39 184         | <b>470 202</b>   |
| Felhalm átvett pe      | 19 289         | 19 289         | 19 289         | 19 289         | 19 289           | 19 289         | 19 289         | 19 289         | 19 289         | 19 289         | 19 289         | 19 289         | <b>231 473</b>   |
| Támog.ért felh.bev.    | 17 586         | 17 586         | 17 586         | 17 586         | 17 586           | 17 586         | 17 586         | 17 586         | 17 586         | 17 586         | 17 586         | 17 586         | <b>211 031</b>   |
| Tám.c.kölcs.,értékp.é. | 2 515          | 2 515          | 2 515          | 18 940         | 2 515            | 2 515          | 2 515          | 2 515          | 2 515          | 2 515          | 2 519          | 2 515          | <b>46 610</b>    |
| Műk. c. hitel          | 27 963         | 27 963         | 27 963         | 27 963         | 27 963           | 27 963         | 27 963         | 27 963         | 27 963         | 27 963         | 27 963         | 27 963         | <b>335 557</b>   |
| Felhalm c hitel        | 33 333         | 33 333         | 33 333         | 33 333         | 33 333           | 33 333         | 33 333         | 33 333         | 33 333         | 33 333         | 33 333         | 33 333         | <b>400 000</b>   |
| Pénzmaradvány          |                |                |                |                | 600 000          |                |                |                |                |                |                |                | <b>600 000</b>   |
| <b>Bevételek össz.</b> | <b>641 613</b> | <b>557 182</b> | <b>571 138</b> | <b>573 955</b> | <b>1 157 181</b> | <b>557 181</b> | <b>557 530</b> | <b>557 181</b> | <b>557 181</b> | <b>557 530</b> | <b>557 185</b> | <b>557 181</b> | <b>7 402 040</b> |

| Kiadások                 | I              | II             | III            | IV             | V              | VI             | VII            | VIII           | IX             | X              | XI             | XII            | Összesen         |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Személyi juttatás        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | 190 268        | <b>2 283 219</b> |
| Madó terh járulék        | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | 55 734         | <b>668 812</b>   |
| Dologi kiadások          | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | 130 282        | <b>1 563 383</b> |
| Egyéb folyó kiad         | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | 4 323          | <b>51 876</b>    |
| Ellátott pénz juttatás   | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | 1 117          | <b>13 399</b>    |
| Társad.és szoc.pol.      | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | 17 533         | <b>210 400</b>   |
| Támog.ért.műk.kiad.      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>         |
| Műk.c.pénzeszk.át.       | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | 27 388         | <b>328 653</b>   |
| Felújítás                | 0              | 0              | 0              | 95 411         | 95 411         | 95 411         | 95 411         | 95 411         | 95 411         | 95 411         | 95 411         | 95 411         | <b>858 701</b>   |
| Beruházás                | 0              | 0              | 0              | 112 528        | 112 528        | 112 528        | 112 528        | 112 528        | 112 528        | 112 528        | 112 528        | 112 528        | <b>1 012 749</b> |
| Pénzügyi befekt          | 0              | 0              | 0              | 46 430         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>46 430</b>    |
| Tám.ért.felhalm.kiad.    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>         |
| Felhalm.c.pe.átadás      | 893            | 893            | 893            | 893            | 893            | 893            | 893            | 893            | 893            | 893            | 893            | 893            | <b>10 711</b>    |
| Általános tartalék       | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | 4 652          | <b>55 826</b>    |
| Felhalm.céltartalék      | 0              | 0              | 0              | 16 300         | 16 300         | 16 300         | 16 300         | 16 300         | 16 300         | 16 300         | 16 300         | 16 300         | <b>146 701</b>   |
| Államházt.céltartalék    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 24 230         | <b>24 230</b>    |
| Működési c kölcsön       | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | 29             | <b>350</b>       |
| Felhalm.c. kölcsön       | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | 1 800          | <b>21 600</b>    |
| Értékpapír vásárlás      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>         |
| Működ.célú hitel v/fiz   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>         |
| Felh hitel visszafiz     | 0              | 0              | 45 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 60 000         | 0              | 0              | 0              | <b>105 000</b>   |
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>434 019</b> | <b>434 019</b> | <b>479 019</b> | <b>704 688</b> | <b>658 258</b> | <b>658 258</b> | <b>658 258</b> | <b>658 258</b> | <b>718 258</b> | <b>658 258</b> | <b>658 258</b> | <b>682 488</b> | <b>7 402 040</b> |

0

***Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló***

16212

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében

C7.melléklet

| <b>Önkormányzatok<br/>bevétele</b>   | <b>2006<br/>terv</b> | <b>2 007<br/>terv</b> | <b>2 008<br/>terv</b> | <b>Önkormányzatok<br/>kiadása</b>    | <b>2006<br/>terv</b> | <b>2007<br/>terv</b> | <b>2008<br/>terv</b> |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>            | <b>5 869 528</b>     | <b>6 087 371</b>      | <b>6 197 515</b>      | <b>Működési kiadások</b>             | <b>5 215 148</b>     | <b>5 379 358</b>     | <b>5 507 670</b>     |
| Int.műk.bevétel                      | 435 222              | 448 279               | 459 037               | Személyi juttatás                    | 2 283 219            | 2 351 716            | 2 408 157            |
| Önk-ok egyéb saj.                    | 3 127 675            | 3 221 505             | 3 298 821             | Madót terhelő járulékok              | 668 812              | 688 876              | 705 409              |
| Önk-ok ktgv-i tám.és áteng SZJA      | 1 416 079            | 1 340 561             | 1 360 735             | Dologi kiadások,és egyéb folyó       | 1 615 259            | 1 655 678            | 1 695 414            |
| Műk.c.pe.átvét.áh-n kiv.             | 20 000               | 193 908               | 210 561               | Műk.c-pe.átad., egyéb támogatás      | 539 053              | 555 224              | 568 550              |
| Támog.ért.műk.bevétel                | 470 202              | 484 308               | 495 931               | Ellátott pénz juttatás               | 13 399               | 13 801               | 14 132               |
| Működ.célú támog.kölcsön             | 350                  | 361                   | 369                   | Műk.célú kölcsönök nyújtása és törl. | 350                  | 361                  | 369                  |
| Rövid.lej.áratú hitel                | 400 000              | 398 449               | 372 060               | Rövid lej.hitel visszafizetése       | 15 000               | 33 000               | 33 000               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>        | <b>1 532 512</b>     | <b>611 437</b>        | <b>614 112</b>        | Tartalékok                           | 80 056               | 80 702               | 82 639               |
| Önkorm.felhalm.és töke jell.bevét.   | 92 797               | 95 581                | 97 875                | <b>Felhalmozási kiadások</b>         | <b>2 186 892</b>     | <b>1 319 450</b>     | <b>1 303 956</b>     |
| Önkorm.sajátos felhalm.és töke b.    | 1 438                | 1 481                 | 1 517                 | Felújítás                            | 858 701              | 483 991              | 495 607              |
| Fejlesztési célú támogatások         | 13 956               | 14 375                | 14 721                | Felhalm.célú pe.átad.áh-n kívülre    | 10 711               | 11 032               | 11 297               |
| Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kiv.      | 231 473              | 0                     | 0                     | Felhalm.c.kölcsönök nyújt.és törl.   | 21 600               | 0                    | 0                    |
| Támog.ért.felhalm.bevétel            | 211 031              | 0                     | 0                     | Hosszú lej.áratú hitel törlesztése   | 90 000               | 90 000               | 45 000               |
| felhalm.célú kölcs.visszatér.ig.vét. | 46 260               | 0                     | 0                     | Felhalmozási céltartalék             | 146 701              | 138 977              | 142 311              |
| Hosszú lej.áratú hitel               | 335 557              | 0                     | 0                     | Beruházás                            | 1 059 179            | 595 450              | 609 741              |
| <b>Pénzmaradvány</b>                 | <b>600 000</b>       | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>        |                                      |                      |                      |                      |
| <b>Bevételek összesen</b>            | <b>7 402 040</b>     | <b>6 698 808</b>      | <b>6 811 627</b>      | <b>Kiadások összesen</b>             | <b>7 402 040</b>     | <b>6 698 809</b>     | <b>6 811 627</b>     |

0

0

*Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló*

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

**Önkormányzatok hitelképességének vizsgálata**

C9

adatok e Ft-ban

|    | <b>Megnevezés</b>   | <b>2006. évi előirányzat</b> |
|----|---|------------------------------|
| 1  | Illetékek   | 0                            |
| 2  | Helyi adók  | 3 002 000                    |
| 3  | Gépjárműadó   | 108 000                      |
| 4  | Kamatbevételek  | 50 600                       |
| 5  | Bírság  | 500                          |
| 6  | Osztalékbevételek   | 0                            |
| 7  | vagyon-haszonbérbead.üz.,konc.díjból szárm.bevétel                        | 0                            |
| 8  | Egyéb sajátos bevételek   | 17 175                       |
| 9  | <b>Saját folyó bevételek</b>  | <b>3 178 275</b>             |
| 10 | Víziközmű t.átvett,meg nem fiz.érd.hozzájár.besz.bev.                     | 0                            |
| 11 | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség        | 90 000                       |
| 12 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                 | 0                            |
| 13 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése                                    | 90 000                       |
| 14 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                                     | 0                            |
| 15 | Külföldi finanszírozás kiadásai   | 0                            |
| 16 | Kötvény kibocsátásából származó fizetési kötelezettség                    | 0                            |
| 17 | Lizingtartozások  | 0                            |
| 18 | Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség           | 0                            |
| 19 | Váltótartozások   | 0                            |
| 20 | Szállítókkal szembeni tartozások  | 0                            |
| 21 | Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után                            | 29 441                       |
| 22 | Felújítás, felhalmozási c.kötváll.7.sor után                              | 0                            |
| 23 | Rövidlejáratú kötelezettség   | 119 441                      |
| 24 | H.önk.adósságot keletkez.köt.váll.f.hat.                                  | <b>2 141 184</b>             |
| 25 | Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség           | 15 000                       |
| 26 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                 | 0                            |
| 27 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése                                    | 15 000                       |
| 28 | Rövidlejáratú hitelek visszafizetése                                      | 0                            |
| 29 | Külföldi finanszírozás kiadásai   | 0                            |
| 30 | Kötvény kibocsátásából származó fizetési kötelezettség                    | 0                            |
| 31 | Lizingdíj   | 0                            |
| 32 | Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség           | 0                            |
| 33 | Váltótartozások   | 0                            |
| 34 | Szállítókkal szembeni tartozások  | 0                            |
| 35 | Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után                            | <b>8 336</b>                 |
| 36 | Felújítás, felhalmozási c.kötváll.7.sor kapcsán                           | 0                            |
| 37 | <b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség</b> | <b>23 336</b>                |
| 38 | Hitelképességi megfelelés   | 1,09                         |

## Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló

### D1 Paks Város Önkormányzatának CÍMRENDJE

#### 101-199 Részben önálló intézmények

- 101 Városi Rendelőintézet
- 102 Háziorvosi Szolgálat
- 103 Szociális Intézmények Igazgatósága
- 104 Bóbita Bölcsőde
- 105 Napsugár Óvoda
- 106 Benedek Elek Óvoda
- 107 Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat
- 108 Bezerédy Általános Iskola
- 109 Deák Ferenc Általános Iskola
- 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- 111 Gazdag Erzsébet Általános Iskola és Diákotthon
- 112 Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási I.
- 113 Vak Bottyán Gimnázium
- 114 I. István Szakképző Iskola
- 115 Pákolitz István Városi Könyvtár
- 116 Városi Múzeum
- 117 Városi Tűzoltóság

- 150 Roma Kisebbségi Önkormányzat
- 151 Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat

#### Előirányzat csoport:

- Intézményi bevételek csoportjai:

- 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
- 2 Egyéb saját bevételek
- 3 ÁFA bevétel és visszatérítés
- 4 Hozam és kamat bevételek
- 5 Támogatásértéki működési bevétel
- 6 Pénzmaradvány
- 7 Támog.ért.mük.bev.(OEP finanszírozás)
- 8 Állami támogatás
- 9 Önkormányzati támogatás
- 10 Működési célú pénzeszköz átvétel.áh-n kívülről
  - 1 Támogatásértéki felhalmozási bevétel
  - 2 Felhalm.célú pénzeszköz átvétel.áh-n kívülről

- Intézményi kiadások csoportjai:

- 1. Működési költségvetés részletezése
- 2. Felújítások
- 3. Beruházások
- 4. Célelőirányzatok

Kiemelt előirányzatok:

- Intézményi kiadásokon belül:

Működési költségvetés részletezése

- 1 Személyi juttatások
- 2 Munkaadót terhelő járulékok
- 3 Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
- 4 Egyéb folyó kiadások
- 5 Ellátottak pénzbeni juttatásai
- 6 Társad. és szoc.pol.juttatások
- 7 Támogatásértéki működési kiadás
- 8 Működési célú pénzeszköz.átad. áh-n kívülre
- 9 Általános tartalék
- 10 Céltartalék

Felújítások részletezése

- 1. Intézményi forrásból megvalósuló feladatok
- 2. -től folyamatos sorszámmal a kiemelt felújítási feladatok
- 2. Beruházási kiadások részletezése
- Intézményi forrásból megvalósuló beruházási feladatok
- 2. -től folyamatos sorszámmal a kiemelt beruházási feladatok
- 3. Pénzügyi befektetések
- 4. Támogatásértéki felhalmozási kiadások
- 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre

## *Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló*

### 6. Céltartalékok

#### Célelőirányzatok részletezése

1-től folyamatos sorszámozással a konkrét célfeladatok

### 201-299 Önkormányzati bevételek

#### 201 Intézményi működési bevételek

##### Alcímek

##### 1. Hatósági jogkörhöz köt.műk. bevétel

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

##### 2. Egyéb saját bevételek

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

##### 3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

##### 4. Hozam és kamat bevételek

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

#### 202 Önkormányzat sajátos működési bevételei

##### Alcímek

##### 1. Helyi adók

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

##### 2. átengedett központi adók

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

##### 3. egyéb sajátos bevételek, bírságok

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

### 203-209 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

#### 203 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

#### 204 Önkormányzatok egyéb sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

#### 205 Pénzügyi befektetések bevételei

Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

### 210-225 Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### 210 Normatív állami hozzájárulás

1. előirányzat csoport: Lakosság számhoz kötött
2. előirányzat csoport: feladatmutatókhoz kötött

#### 211 Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás

Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

#### 212 Központosított előirányzatok

Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

#### 213 Egyéb állami támogatás

Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással)

## *Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló*

- 214 Céltámogatás  
Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással)  
Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat
- 215 Területi kiegyenlítésért szolgáló, fejlesztési célú támogatás  
Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással)  
Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat
- 216 Egyéb központi támogatás  
Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat
- 250-259 Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesítése
- 250 Működési, támogatási kölcsön visszatérülése  
Alcím:  
1. Államháztartáson belülről  
2. Államháztartáson kívülről
- 251 Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése  
Alcím:  
1. Államháztartáson belülről  
2. Államháztartáson kívülről
- 252 Értékpapír értékesítés
- 260-280 Véglegesen átvett pénzeszközök
- 260 Támogatásértéktű működési bevétel
- 265 Támogatásértéktű felhalmozási bevétel
- 270 Működési cél pe.átvétel államháztartáson kívülről
- 275 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről
- 261-280 A 261-280. Címeken belül  
Alcím: az átvétel célja szerinti bontás  
Előirányzat csoport: a konkrét átdó (alcímen, előirányzat csoporton belül 1-től folyamatos sorszámozással)
- 281-299 281-299. cím: Egyéb önkormányzati bevételek
- 290 290. cím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
1. Működési célú igénybevétele  
2. Felhalmozási célú igénybevétele
- 301-399 301-399. cím: Önkormányzati kiadások
- 301-309 301-309. cím: Működési kiadások feladatonként
- 301 301. cím: Önkormányzat igazgatási feladatai
1. Önkormányzati igazgatás  
2. Önkorm. területi igazgatás  
3. Kistérdési munkaszervezet  
4. Rendezvények  
5. Prelátus üzemeltetése  
6. Turinform iroda  
7. Dolgozók üdültetése  
8. Nemzetközi kapcsolatok  
9. Díjak  
10. Kiváló sportolók jutalmazása  
11. Népszavazás, választás
- 302 Önkormányzati szociális feladatok  
Alcím:  
Főbb támogatás csoportonként, 1-től folyamatos sorszámmal ellátva.
- 303 Önkormányzat városüzemeltetési feladatai  
Alcím:  
Főbb ellátandó feladatonként 1-től folyamatos sorszámmal ellátva.

## Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló

304 Támogatások

310-352 Felhalmozási kiadások

310 Címzett támogatással megvalósuló beruházások, rekonstrukciók  
Előirányzat csoport: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással).

311 Céltámogatással megvalósuló felújítások, beruházások  
Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)  
Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás,

320 Egyéb önkormányzati beruházások  
Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)  
Előirányzat csoport több azonos célú beruházás esetén, a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

330 Egyéb önkormányzati felújítások  
Alcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként, (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)  
Előirányzat csoport: több azonos célú felújítás esetén, a célon belüli konkrét felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos)

340 340. cím: Pénzügyi befektetések

351 Támogatásértéktől felhalmozási kiadás  
Alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással.

352 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kivülre

360-380 Támogatási kölcsönök nyújtása, törli, értékpapír vás.

360 Működési célú kölcsön

370 Felhalmozási célú kölcsön

380 Értékpapír vásárlás

370 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson belülre

375 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre

360-380 Címeiken belül:

Alcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)  
Előirányzat csoport: a pénzeszköz átadás konkrét címzettje (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

381-390 Egyéb önkormányzati kiadások

389 Általános tartalék

390 Céltartalék

Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

400-410 Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékes.

401 Működési, támogatási kölcsön visszatérülése

402 Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése

402 Hitelfelvetelek

1. Államháztartáson kívülről
2. Államháztartáson belülről

Előirányzat csoport:

1. Hosszú lejáratú hitelfelvétel
2. Rövid lejáratú hitelfelvétel

409 Kiegészítő, függő átfutó bevétel

501-510 Finanszírozási kiadások

Hitelek visszafizetése (alcím: hiteltörlesztés jellege – rövid 502 lejáratú, hosszú lejáratú szerinti bontás)

509 Kiegészítő, függő, átfutó kiadás.

**Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló**

D2 melléklet

1. számú melléklet a Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2001. (IX. 17.) sz. rendeletéhez

**Az Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2001. (IX. 17.) sz. rendeletében  
meghatározott  
juttatásokra és támogatásokra 2006. évben kifizethető keret**

A.) Juttatásokra kifizethető keret

| Sorszám                                | Juttatások megnevezése  | Éves keretösszeg | Megjegyzés 2006.   |
|--|---|------------------|--|
| A/1                                    | Munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet                   | 0                |  |
| A/2                                    | Lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás                         | 2 000 000        | B3 melléklet<br>12. soron belül                                    |
| A/3                                    | Családalapítási támogatás   | 200 000          |  |
| A/4                                    | Üdülési hozzájárulás  |                  |  |
| A/5                                    | Szociális támogatás/temetési segély                                   | 400 000          |  |
| A/6                                    | Illetményelőleg   |                  |  |
| A/7                                    | Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás | 300 000          |  |
| A/8                                    | Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagság támogatása                 |                  | valamennyi köztisztviselő<br>beléphet önkéntes<br>nyugdíjpénztárba |
| <b>Juttatások összesen</b>             |   | 2 900 000        |  |
| <b>Igényelt előirányzat 2006. Évre</b> |   | 2 900 000        |  |

B.) Támogatásokra kifizethető keret

| Sorszám | Támogatások megnevezése                 | Éves keretösszeg | Egyéb szabályok   |
|---------|---|------------------|---|
| B/1     | Eseti szociális segély                  | 92 500           | Az eseti szociális segély mértéke 2006. évben alkalmanként 18.500 Ft                      |
| B/2     | Jövedelem-kiegészítés                   | 37 000           | A jövedelem-kiegészítés mértéke 2006. évben 3700 Ft/hó                                    |
| B/3     | Temetési segély                         | 81 000           | A temetési segély mértéke 2006. évben temetésenként 27.000 Ft                             |
| B/4     | Kedvezményes étkeztetés                 | 81 000           | A kedvezményes étkeztetési támogatás 2006. évben naponta az étkeztetés költségeinek 30%-a |
| B/5     | Kedvezményes üdültetés (bevétel kiesés) | 5 400            | A kedvezményes üdültetési támogatás 2006. évben 108 Ft/fő/éjszaka                         |

*Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló*

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Támogatások összesen            | 296 900 |
| Igényelt előirányzat 2006. Évre | 296 900 |

## Paks Város 2006. évi költségvetése - 2. forduló

D3 melléklet

Nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz és felszerelési jegyzékében foglaltak végrehajtása  
ütemterv alapján

ütemterv alapján

**8 267 500**

Intézményi költségvetésekben szereplő keretek és feladatok

becsült ktg. Ft-ban

| Óvodák   |   | <i>4 492 500</i> |
|--|---|------------------|
| <b>Benedek Elek Óvoda</b>                            |   | <b>2 077 500</b> |
|  | egyéni tisztálkodószerek (450 db)                                   | 225 000          |
|  | törülköző (1455 db)   | 727 500          |
|  | takaró (450 db)   | 1 125 000        |
| <b>Napsugár Óvoda</b>                                |   | <b>2 415 000</b> |
|  | kerti asztal (játzóudvar) (9 db)                                    | 495 000          |
|  | kert pad (játzóudvar) (11 db)                                       | 495 000          |
|  | egyéni tisztálkodószerek (300 db)                                   | 150 000          |
|  | törülköző (1050 db)   | 525 000          |
|  | takaró (300 db)   | 750 000          |
| Iskolák  |   | <i>3 775 000</i> |
| <b>II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>            |   | <b>1 000 000</b> |
|  | vegyszerálló tanuló asztal (természettudományi szaktanterem)(10 db) | 750 000          |
|  | elszívóberendezés (természettudományi szaktanterem)                 | 100 000          |
|  | vegyszerálló mosogató (természettud.szaktanterem)                   | 150 000          |
| <b>Vak Bottyán Gimnázium</b>                         |   | <b>150 000</b>   |
|  | egyedi világítás (könyvtár) (15 db)                                 | 150 000          |
| <b>I. István Szakképző Iskola</b>                    |   | <b>750 000</b>   |
|  | pianino (művészeti szaktanterem) (1 db)                             | 500 000          |
|  | egyedi világítás (könyvtár) (25 db)                                 | 250 000          |
| <b>Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b> |   | <b>1 875 000</b> |
|  | Számítógép, CD-ROM (6 db)   | 1 200 000        |
|  | Zongora, piano (1 db)   | 500 000          |
|  | Zongoraszék (1 db)  | 50 000           |
|  | Magnetofon (5 db)   | 125 000          |