

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

Tartalom

**A táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek.**

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 előirányzatokként részletezve
II.Aa	Polgármesteri Hivatal bevételei
	Aa1 – alaptevékenység bevételei
	Aa2 – alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek
	Aa3 – intézményi egyéb sajátos bevételek
	Aa4 – egyéb sajátos bevételek
	Aa5 – működési célú kölcsön visszafizetés
	Aa6 – felhalmozási célú kölcsön visszafizetése
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
C1	Létszámok
C2	A működési és tőke jellegű bevételek és kiadások
C3	Vagyonkimutatás 2005. december 31.
	2/a – vagyonkimutatás a 0-ra leírt befektetett eszközökről
	2/b – vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
	2/c – vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
C4	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
C5	Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
C6	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
C7	Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások (kedvezmények)
C8	Felhalmozási kiadások feladatonként
C9	Pénzmaradvány-kimutatás
	C9-1 2005.évi pénzmaradvány felhasználási javaslat
	C9-2 Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány felhasználási javaslata
C10	Kisebbségi önkormányzatok határozata
C11	Könyvvizsgálói jelentés és mellékletei



**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**I. Pénzügyi mérleg - Bevételek**

I-A

	Megnevezés	2005. eredeti	2005. módosított	2005. tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 692 915</b>	<b>3 783 301</b>	<b>3 931 892</b>	<b>104</b>
1.	Intézményi műk.bevételek	358 127	418 399	401 490	96
a	ebből:Alapterv. bevételei	146 926	148 037	137 252	93
b	Alapterv.összefüggő egyéb bev.	34 713	34 713	34 401	99
c	Intézményi egyéb sajátos bev.	84 835	89 322	77 490	87
d	Kamatbevételek	50 600	62 381	50 277	81
e	ÁFA	41 053	83 946	102 070	122
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	3 334 788	###	3 530 402	105
a	ebből: Helyi adók	2 795 000	2 795 000	3 024 404	108
b	Átengedett központi adók	521 935	549 817	482 005	88
c	Egyéb sajátos bev.,bírságok	17 853	20 085	23 993	119
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 400 603</b>	<b>1 429 981</b>	<b>1 421 981</b>	<b>99</b>
1.	Normatív támogatások	1 095 562	###	1 052 274	100
2.	Központosított előirányzatok	139 798	184 440	184 440	100
3.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	155 158	160 534	160 534	100
a	ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz	31 255	30 803	30 803	100
b	Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.	123 903	129 731	129 731	100
c	Tűzoltóságok támogatása	0	0	0	
4.	Fejlesztési célú támogatások	10 085	32 733	24 733	76
a	ebből: Cél- és címzett támogatás	0	0	0	
b	TEKI, CÉDA	10 085	29 917	21 917	73
c	Egyéb központi támogatás	0	2 816	2 816	100
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>23 504</b>	<b>220 486</b>	<b>260 332</b>	<b>118</b>
1.	Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.	21 536	218 518	257 276	118
2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	1 968	1 968	3 056	155
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>457 006</b>	<b>673 195</b>	<b>599 046</b>	<b>89</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	314 143	441 958	502 749	114
	ebből: OEP finanszírozás	253 860	264 814	264 814	100
	EU támogatás	0	488	488	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	142 863	231 237	96 297	42
	ebből: OEP finanszírozás	0	0	0	
	EU támogatás	0	0	0	
	penzforgalom nélküli bevételek kivételével	5 574 028	###	6 213 251	102
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>627 197</b>	<b>417 748</b>	<b>29 870</b>	<b>7</b>
1.	Működési célú hitelek	400 224	190 775	205	0
	ebből: Működési kölcs.visszatér.	224	224	205	92
	hitel felvétel	400 000	190 551	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelek	226 973	226 973	29 665	13
	Felhalm. célú kölcsön visszatér.	26 973	26 973	29 665	110
	hitel felvétel	200 000	200 000	0	0
3.	Értékpapírok				
<b>VI.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>401 276</b>	<b>657 587</b>	<b>657 587</b>	<b>100</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	401 276	657 587	657 587	100
	többcélú kistérségi társulás pénzmaradvány	101 276	0	0	
	önkormányzat pénzmaradványa	300 000	657 587	657 587	100
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			13 951	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 602 501</b>	<b>7 182 298</b>	<b>6 914 659</b>	<b>96</b>

5 371 984      ### 6 320 113  
1 230 517      50 881    594 546

***Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek***

6 602 501	### 6 314 340
0	0 600 319

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**I. Pénzügyi mérleg - Kiadások**

I-B

	Megnevezés	2005. eredeti	2005. módosított	2005. tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 961 513</b>	<b>5 332 913</b>	<b>4 864 414</b>	<b>91</b>
	1 Személyi juttatás	2 156 722	###	2 091 709	93
	2 Munkaadót terhelő járulék	658 404	686 749	637 328	93
	3 Dologi kiadások	946 600	###	1 450 050	94
	4 Egyéb folyó kiadások	61 794	103 356	69 382	67
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	17 621	18 152	16 717	92
	6 Működési célú pénzeszköz átadás	3 770	640 470	599 228	94
	10 Általános tartalék	20 000	10 000	0	0
	11 Céltartalékok	96 602	90 142	0	0
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 304 046</b>	<b>1 669 744</b>	<b>1 309 588</b>	<b>78</b>
	1 Felújítás	287 095	428 583	189 862	44
	2 Beruházás	863 351	936 692	786 334	84
	3 Pénzügyi befektetések	0	170 000	170 000	100
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	107 670	163 392	152
	7 Céltartalékok	153 600	26 799	0	0
<b>III</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>106 425</b>	<b>128 760</b>	<b>140 338</b>	<b>109</b>
	Működési finanszírozási kiadások	0	350	397	113
	m7 Működési célú támogatási kölcsön	0	350	397	113
	m8 Működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0
	m9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	106 425	128 410	139 941	109
	f5 Felhalmozási célú kölcsön	16 425	38 410	49 941	130
	f6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés	90 000	90 000	90 000	100
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			5 773	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 371 984</b>	<b>7 131 417</b>	<b>6 320 113</b>	<b>89</b>

6 602 501      ### 6 314 340  
-1 230 517    -50 881      5 773

tájékoztató adat:

államháztartási tartalék                      71 403    71 403    71 403    71 403

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

II-Aa

*Polgármesteri Hivatal bevételei*

	Megnevezés	2005. eredeti	2005. módosított	2005. tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 489 457</b>	<b>3 573 852</b>	<b>3 727 066</b>	<b>104</b>
1.	Intézményi műk.bevételek	154 669	208 950	196 664	94
a	ebből: Alaptev. bevételei	9 175	9 175	9 083	99
b	Alaptev.összefüggő egyéb bev.	5 134	5 134	2 665	52
c	Intézményi egyéb sajátos bev.	68 375	68 375	55 124	81
d	Kamatbevételek	50 000	61 781	49 667	80
e	ÁFA	21 985	64 485	80 125	124
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	3 334 788	3 364 902	3 530 402	105
a	ebből: <b>Helyi adók</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 795 000</b>	<b>3 024 404</b>	<b>108</b>
aa	- Építményadó	695 000	695 000	694 837	100
ab	- Magánszem. kommun.adó	19 000	19 000	19 993	105
ac	- Vállalkozók kommun. adó	14 000	14 000	12 877	92
ad	- Helyi iparüzési adó	2 067 000	2 067 000	2 296 697	111
ae	- Talajterhelési díj	0			
b	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>521 935</b>	<b>549 817</b>	<b>482 005</b>	<b>88</b>
ba	- SZJA helyben maradó rész	413 932	413 932	342 529	83
bb	- SZJA jöv.kül. mérséklés	-486 173	-486 173	-486 173	100
bc	- SZJA norm.módon elosztott rész	489 176	517 058	517 058	100
bd	- Gépjárműadó	105 000	105 000	108 523	103
be	- Termőföld bérbead.sz.adó	0	0	68	
c	<b>Egyéb sajátos bev.,bírságok</b>	<b>17 853</b>	<b>20 085</b>	<b>23 993</b>	<b>119</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 400 603</b>	<b>1 429 981</b>	<b>1 421 981</b>	<b>99</b>
1.	Normatív támogatások	1 095 562	1 052 274	1 052 274	100
2.	Központosított előirányzatok	139 798	184 440	184 440	100
3.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	155 158	160 534	160 534	100
a	ebből: Kieg.tám. közokt.feladatokhoz	31 255	30 803	30 803	100
b	Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.	123 903	129 731	129 731	100
c	Tűzoltóságok támogatása				
4.	Fejlesztési célú támogatások	10 085	32 733	24 733	76
a	ebből: Cél- és címzett támogatás				
b	TEKI, CÉDA	10 085	29 917	21 917	73
c	Egyéb központi támogatás		2 816	2 816	100
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>23 504</b>	<b>220 166</b>	<b>260 012</b>	<b>118</b>
1.	Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.	21 536	218 198	256 956	118
2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	1 968	1 968	3 056	155
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>185 616</b>	<b>308 031</b>	<b>311 123</b>	<b>101</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	60 283	116 667	214 826	184
	ebből: OEP finanszírozás				
	EU támogatás		488	488	100
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	125 333	191 364	96 297	50
	ebből: OEP finanszírozás				
	EU támogatás				
	Bevételek összesen –finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével	5 099 180	5 532 030	5 720 182	103
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>627 197</b>	<b>417 748</b>	<b>29 870</b>	<b>7</b>
1.	Működési célú hitelek	400 224	190 775	205	0
	ebből: Működési kölcs.visszatér.	224	224	205	92
	hitel felvétel	400 000	190 551		0
2.	Felhalmozási célú hitelek	226 973	226 973	29 665	13
	ebből: Felhalm. célú kölcsön visszatér.	26 973	26 973	29 665	110
	hitel felvétel	200 000	200 000		0
3.	Értékpapírok				
<b>VI.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>401 276</b>	<b>585 934</b>	<b>585 934</b>	<b>100</b>
1.	Elozo evi penzmaradvany igenybevétel	401 276	585 934	585 934	100
	többszámú kistérségi társulás pénzmaradv	101 276			
	önkormányzat pénzmaradványa	300 000	585 934	585 934	100

*Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek*

	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 127 653</b>	<b>6 535 712</b>	<b>6 335 986</b>	<b>97</b>
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

*Polgármesteri Hivatal - bevételek részletezése*

**I. Működési bevételek részletezése**

	<b>2005. eredeti</b>	<b>2005. módosított</b>	<b>2005. tény</b>	<b>teljesítés a mód.%-ban</b>
<b>Alaptevékenység bevételei (I.1.a.)</b>				
1. Előírt terítés	5 435	5 435	4 639	85
2. Helyszínbírság	0	0	0	
3. Marhalevél	5	5	5	100
4. Telephely engedélyezés	107	107	77	72
5. Állami gondozási díjak	48	48	10	21
6. Közigazgatási eljárási díj	3 580	3 580	4 352	122
<b>Összesen</b>	<b>9 175</b>	<b>9 175</b>	<b>9 083</b>	<b>99</b>

	<b>2005. eredeti</b>	<b>2005. módosított</b>	<b>2005. tény</b>	<b>teljesítés a mód.%-ban</b>
<b>Alaptevékenység összefüggő egyéb bevételek (I.1.b.)</b>				
1. Udulási terítési díjak	288	288	131	45
2. Adatszolgáltatás, sokszorosítás	41	41	526	1 283
3. Fűtésszolgáltatás	0	0	0	
4. Turinform iroda	150	150	63	42
5. Továbbszámlázott szolgáltatás	4 655	4 655	1 945	42
<b>Összesen</b>	<b>5 134</b>	<b>5 134</b>	<b>2 665</b>	<b>52</b>

	<b>2005. eredeti</b>	<b>2005. módosított</b>	<b>2005. tény</b>	<b>teljesítés a mód.%-ban</b>
<b>Intézményi egyéb sajátos bevételek (I.1.c.)</b>				
1. Berleti díjak	58 676	58 676	43 598	74
2. Infrastruktúra magáncélú haszn.	3 144	3 144	1 158	37
3. Felesleges készletértékesítés	0	0	7	
4. Kárterítés, kötbér, bírság	900	900	666	74
5. Egyéb bevételek	5 655	5 655	9 695	171
<b>Összesen</b>	<b>68 375</b>	<b>68 375</b>	<b>55 124</b>	<b>81</b>

	<b>2005. eredeti</b>	<b>2005. mód.ei IV.</b>	<b>2005. tény</b>	<b>teljesítés a mód.%-ban</b>
<b>Egyéb sajátos bevételek (I.2.c.)</b>				
1. Önkormányzati lakbérbevételek	16 500	16 500	16 377	99
2. Mezőőri szolgálat bevétele	1 353	1 353	901	67
3. Körny.véd. és építésügyi bírság	0	0	1 754	
4. Adóbírság, pótlék	0	2 232	4 961	222
5. Illeték bevétel	0			
<b>Összesen</b>	<b>17 853</b>	<b>20 085</b>	<b>23 993</b>	<b>119</b>

**V. Támogatási kölcsönök és értékpapírbevételek**

	<b>2005. eredeti</b>	<b>2005. módosított</b>	<b>2005. tény</b>	<b>teljesítés a mód.%-ban</b>
<b>Működési c. kölcsön visszafiz. (V.1.a.)</b>				
1. Adósságkezelés kölcsön törl.	0	0	0	
2. Szociális kölcsön törlesztés	224	224	205	92
<b>Összesen:</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>205</b>	<b>92</b>

	<b>2005. eredeti</b>	<b>2005. mód.ei IV.</b>	<b>2005. tény</b>	<b>teljesítés a mód.%-ban</b>
<b>Felhalm. c. kölcsön visszafizetése (V.1.b.)</b>				
1. Helyi támogatás törlesztés	10 800	10 800	13 465	125
2. Gazdaságfejl. tám. törlesztés	8 973	8 973	5 775	64
3. Munkáltatói kölcsön törlesztés	5 600	5 600	7 003	125
4. Védett épületek tám. törlesztés	1 600	1 600	1 637	102
5. Házt. nyújtott e.felhalm.tám.kölcs.			1 785	
<b>Összesen</b>	<b>26 973</b>	<b>26 973</b>	<b>29 665</b>	<b>110</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

*Polgármesteri Hivatal kiadásai*

**II-Ba**

	Megnevezés	2005. eredeti	2005. módosított	2005. tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>958 952</b>	<b>2 247 618</b>	<b>1 954 852</b>	<b>87</b>
	1 Személyi juttatás	399 148	460 111	402 348	87
	2 Munkaadót terhelő járulék	119 989	140 259	118 511	84
	3 Dologi kiadások	265 770	815 509	777 030	95
	4 Egyéb folyó kiadások	55 622	93 648	59 777	64
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	6 Működési célú pénzeszköz átadás	2 050	638 178	597 186	94
	10 Általános tartalék	20 000	10 000	0	0
	11 Céltartalékok	96 373	89 913	0	0
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 278 355</b>	<b>1 585 108</b>	<b>1 246 422</b>	<b>79</b>
	1 Felújítás	287 095	428 583	188 671	44
	2 Beruházás	837 660	852 056	724 359	85
	3 Pénzügyi befektetések		170 000	170 000	100
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	107 670	163 392	152
	7 Céltartalékok	153 600	26 799	0	0
<b>III</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>106 425</b>	<b>128 760</b>	<b>140 338</b>	<b>109</b>
	Működési finanszírozási kiadások	0	350	397	113
m7	Működési célú támogatási kölcsön	0	350	397	113
m8	Működési célú hitel visszafizetés				
m9	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	106 425	128 410	139 941	109
f5	Felhalmozási célú kölcsön	16 425	38 410	49 941	130
f6	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	90 000	90 000	90 000	100
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 343 732</b>	<b>3 961 486</b>	<b>3 341 612</b>	<b>84</b>

3 574 249    4 012 367    3 341 612  
-1 230 517    -50 881                    0

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

Részben önállóan gazdálkodó intézmények

II-b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Egészségügyi ágazat</b>					
101	<b>Városi Rendelőintézet</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>304 026</b>	<b>329 775</b>	<b>336 398</b>	<b>102</b>
	1 Alaptevékenység bevételei				
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	4 300	4 300	3 063	71
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	2 100	2 100	2 842	135
	4 Ált.forgalmi adó bev.	200	200	586	293
	5 Kamatbevételek			2	
	6 Átvett pénzek		4 400	4 400	100
	7 Pénzmaradvány		21 349	21 349	100
	8 OEP finanszírozás	190 000	195 476	195 476	100
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	107 426	101 950	108 680	107
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>304 026</b>	<b>329 775</b>	<b>336 398</b>	<b>102</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>304 026</b>	<b>314 250</b>	<b>295 372</b>	<b>94</b>
	1 Személyi juttatás	138 442	143 652	136 008	95
	2 Munkaadót terhelő járulékok	42 062	43 512	41 435	95
	3 Dologi kiadások	122 353	125 917	117 330	93
	4 Egyéb folyó kiadások	1 169	1 169	599	51
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15 525</b>	<b>15 307</b>	<b>99</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás		15 525	15 307	99
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>304 026</b>	<b>329 775</b>	<b>310 679</b>	<b>94</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Egészségügyi ágazat</b>					
102	<b>Háziorvosi Szolgálat</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	107 126	110 312	98 378	89
	1 Alaptevékenység bevételei				
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	1 200	1 200	2 877	240
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	2 802	2 802	1 105	39
	4 Ált.forgalmi adó bev.				
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek				
	7 Pénzmaradvány		3 186	3 186	100
	8 OEP finanszírozás	63 860	69 338	69 338	100
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	39 264	33 786	21 872	65
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	107 126	110 312	98 378	89
	<b>Működési kiadások</b>	107 126	109 072	93 574	86
	1 Személyi juttatás	61 387	61 888	52 616	85
	2 Munkaadót terhelő járulék	19 113	19 282	15 997	83
	3 Dologi kiadások	26 486	27 762	24 643	89
	4 Egyéb folyó kiadások	140	140	318	227
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	1 240	1 146	92
	1 Felújítás				
	2 Beruházás		1 240	1 146	92
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	107 126	110 312	94 720	86

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előírázatonként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Szociális ágazat</b>					
103	<b>Szociális Intézmények Igazgatósága</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>226 028</b>	<b>248 727</b>	<b>240 723</b>	<b>97</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	46 967	47 945	47 387	99
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	9 019	9 019	8 964	99
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei		1 765	1 937	110
	4 Ált.forgalmi adó bev.	3 343	3 423	2 954	86
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek		22 485	16 233	72
	7 Pénzmaradvány		8 321	8 321	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	166 699	155 769	154 927	99
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100</b>
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>226 028</b>	<b>249 047</b>	<b>241 043</b>	<b>197</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>226 028</b>	<b>241 383</b>	<b>225 282</b>	<b>93</b>
	1 Személyi juttatás	117 411	127 587	121 881	96
	2 Munkaadót terhelő járulék	36 711	39 678	38 054	96
	3 Dologi kiadások	70 671	72 510	63 587	88
	4 Egyéb folyó kiadások	1 115	1 416	1 568	111
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	120	120	120	100
	6 Működési célú pénzeszköz átadás		72	72	100
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 664</b>	<b>7 697</b>	<b>100</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás		7 664	7 697	100
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>226 028</b>	<b>249 047</b>	<b>232 979</b>	<b>94</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásokként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Szociális ágazat</b>					
104	<b>Bóbita Bölcsőde</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>114 395</b>	<b>120 611</b>	<b>123 113</b>	<b>102</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	4 327	4 300	4 080	95
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	9 587	9 587	10 289	107
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei		27	47	174
	4 Ált.forgalmi adó bev.	1 880	1 880	2 180	116
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek				
	7 Pénzmaradvány		6 216	6 216	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	98 601	98 601	100 301	102
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>114 395</b>	<b>120 611</b>	<b>123 113</b>	<b>102</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>114 395</b>	<b>120 611</b>	<b>116 365</b>	<b>96</b>
	1 Személyi juttatás	61 489	65 626	64 113	98
	2 Munkaadót terhelő járulékok	19 812	20 922	20 211	97
	3 Dologi kiadások	32 642	33 611	31 585	94
	4 Egyéb folyó kiadások	452	452	456	101
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás				
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>114 395</b>	<b>120 611</b>	<b>116 365</b>	<b>96</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

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

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Óvodai ágazat</b>					
105	<b>Napsugár Óvoda</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>203 657</b>	<b>205 184</b>	<b>195 699</b>	<b>95</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	6 608	6 608	6 562	99
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	531	531	614	116
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei			6	
	4 Ált.forgalmi adó bev.	991	991	1 530	154
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek				
	7 Pénzmaradvány		1 065	1 065	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	195 527	195 989	185 922	95
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>203 657</b>	<b>205 184</b>	<b>195 699</b>	<b>95</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>203 097</b>	<b>204 624</b>	<b>194 097</b>	<b>95</b>
	1 Személyi juttatás	123 078	123 728	117 457	95
	2 Munkaadót terhelő járulék	37 664	37 876	36 506	96
	3 Dologi kiadások	42 001	42 666	39 776	93
	4 Egyéb folyó kiadások	354	354	358	101
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>337</b>	<b>60</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás	560	560	337	60
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>203 657</b>	<b>205 184</b>	<b>194 434</b>	<b>95</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Óvodai ágazat</b>					
106	<b>Benedek Elek Óvoda</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>226 771</b>	<b>229 224</b>	<b>226 893</b>	<b>99</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	12 494	12 494	12 261	98
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	539	539	448	83
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei			11	
	4 Ált.forgalmi adó bev.	1 873	1 873	4 304	230
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek			380	
	7 Pénzmaradvány		2 453	2 453	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	211 865	211 865	207 036	98
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>226 771</b>	<b>229 224</b>	<b>226 893</b>	<b>99</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>226 671</b>	<b>228 614</b>	<b>224 513</b>	<b>98</b>
	1 Személyi juttatás	133 108	134 466	134 058	100
	2 Munkaadót terhelő járulékok	40 426	40 861	40 873	100
	3 Dologi kiadások	52 759	52 909	49 207	93
	4 Egyéb folyó kiadások	378	378	370	98
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			5	
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>100</b>	<b>610</b>	<b>584</b>	<b>96</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás	100	610	584	96
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>226 771</b>	<b>229 224</b>	<b>225 097</b>	<b>98</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásokként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Óvodai ágazat</b>					
107	<b>Paks Térségi Pedagógiai Szolgálat</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 981</b>	<b>55 622</b>	<b>51 495</b>	<b>93</b>
	1 Alaptevékenység bevételei				
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei			8	
	4 Ált.forgalmi adó bev.				
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek		37 059	31 282	84
	7 Pénzmaradvány		1 233	1 233	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	37 981	17 330	18 972	109
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>37 981</b>	<b>55 622</b>	<b>51 495</b>	<b>93</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>37 981</b>	<b>54 722</b>	<b>50 179</b>	<b>92</b>
	1 Személyi juttatás	25 312	37 205	34 104	92
	2 Munkaadót terhelő járulékok	7 402	10 841	10 196	94
	3 Dologi kiadások	5 267	6 676	5 879	88
	4 Egyéb folyó kiadások				
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>62</b>	<b>7</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás		900	62	7
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 981</b>	<b>55 622</b>	<b>50 241</b>	<b>90</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként, azon belül a bevételek bevételi forrásokként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
108	<b>Bezerédj Általános Iskola</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>258 245</b>	<b>258 725</b>	<b>235 708</b>	<b>91</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	13 902	13 902	12 218	88
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	158	158	315	199
	4 Ált.forgalmi adó bev.	2 124	2 124	1 877	88
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek			10	
	7 Pénzmaradvány		480	480	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	242 061	242 061	220 808	91
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>258 245</b>	<b>258 725</b>	<b>235 708</b>	<b>91</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>256 804</b>	<b>257 284</b>	<b>234 910</b>	<b>91</b>
	1 Személyi juttatás	150 286	150 766	139 794	93
	2 Munkaadót terhelő járulékok	45 685	45 685	42 488	93
	3 Dologi kiadások	56 563	56 563	49 859	88
	4 Egyéb folyó kiadások	403	403	400	99
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	3 867	3 867	2 369	61
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 441</b>	<b>1 441</b>	<b>400</b>	<b>28</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás	1 441	1 441	400	28
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>258 245</b>	<b>258 725</b>	<b>235 310</b>	<b>91</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

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

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
109	<b>Deák Ferenc Általános Iskola</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>190 022</b>	<b>191 577</b>	<b>182 087</b>	<b>95</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	11 855	11 855	9 598	81
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	80	80	0	0
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	280	280	288	103
	4 Ált.forgalmi adó bev.	1 868	1 868	1 444	77
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek		555	555	100
	7 Pénzmaradvány		1 000	1 000	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	175 939	175 939	169 202	96
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>190 022</b>	<b>191 577</b>	<b>182 087</b>	<b>95</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>187 838</b>	<b>188 793</b>	<b>179 537</b>	<b>95</b>
	1 Személyi juttatás	107 140	107 215	102 921	96
	2 Munkaadót terhelő járulékok	32 989	33 014	31 467	95
	3 Dologi kiadások	44 704	45 559	42 405	93
	4 Egyéb folyó kiadások	350	350	294	84
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 655	2 655	2 450	92
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 184</b>	<b>2 784</b>	<b>2 040</b>	<b>73</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás	2 184	2 784	2 040	73
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>190 022</b>	<b>191 577</b>	<b>181 577</b>	<b>95</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
110	<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>416 716</b>	<b>424 020</b>	<b>398 122</b>	<b>94</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	19 160	19 160	18 662	97
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	1 722	1 722	2 472	144
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	240	240	671	280
	4 Ált.forgalmi adó bev.	3 004	3 004	3 273	109
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek		603	603	100
	7 Pénzmaradvány		6 261	6 261	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	392 590	393 030	366 180	93
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>416 716</b>	<b>424 020</b>	<b>398 122</b>	<b>94</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>414 968</b>	<b>422 272</b>	<b>391 726</b>	<b>93</b>
	1 Személyi juttatás	244 580	248 412	232 020	93
	2 Munkaadót terhelő járulékok	74 745	75 906	71 645	94
	3 Dologi kiadások	89 524	91 835	81 788	89
	4 Egyéb folyó kiadások	600	600	642	107
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	5 519	5 519	5 631	102
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 748</b>	<b>1 748</b>	<b>576</b>	<b>33</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás	1 748	1 748	576	33
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>416 716</b>	<b>424 020</b>	<b>392 302</b>	<b>93</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

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

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
111	<b>Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>81 696</b>	<b>82 576</b>	<b>77 083</b>	<b>93</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	1 766	1 766	1 722	98
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	651	651	666	102
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	433	433	685	158
	4 Ált.forgalmi adó bev.	423	423	412	97
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek				
	7 Pénzmaradvány		880	880	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	78 423	78 423	72 718	93
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>81 696</b>	<b>82 576</b>	<b>77 083</b>	<b>93</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>81 492</b>	<b>82 372</b>	<b>76 148</b>	<b>92</b>
	1 Személyi juttatás	50 880	50 880	47 944	94
	2 Munkaadót terhelő járulék	15 433	15 433	14 730	95
	3 Dologi kiadások	14 037	14 917	12 493	84
	4 Egyéb folyó kiadások	142	142	155	109
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	1 000	826	83
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>120</b>	<b>59</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás	204	204	120	59
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 696</b>	<b>82 576</b>	<b>76 268</b>	<b>92</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként, azon belül a bevételek bevételi forrásokként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
112	<b>Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>127 096</b>	<b>127 096</b>	<b>118 278</b>	<b>93</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	5 357	5 357	4 663	87
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	287	287	32	11
	4 Ált.forgalmi adó bev.				
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek			520	
	7 Pénzmaradvány				
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	121 452	121 452	113 063	93
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>127 096</b>	<b>127 096</b>	<b>118 278</b>	<b>93</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>125 886</b>	<b>125 886</b>	<b>117 206</b>	<b>93</b>
	1 Személyi juttatás	87 400	87 400	82 104	94
	2 Munkaadót terhelő járulék	26 518	26 518	24 663	93
	3 Dologi kiadások	11 675	11 675	10 114	87
	4 Egyéb folyó kiadások	293	293	305	104
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			20	
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 324</b>	<b>109</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás	1 210	1 210	1 324	109
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>127 096</b>	<b>127 096</b>	<b>118 530</b>	<b>93</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Középfiskolai ágazat</b>					
113	<b>Vak Bottyán Gimnázium</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>248 789</b>	<b>256 269</b>	<b>244 734</b>	<b>95</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	10 809	10 809	8 718	81
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	100	100	540	540
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	100	100	510	510
	4 Ált.forgalmi adó bev.	1 562	1 562	1 272	81
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek	1 530	5 993	6 385	107
	7 Pénzmaradvány		2 732	2 732	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	234 688	234 973	224 577	96
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>248 789</b>	<b>256 269</b>	<b>244 734</b>	<b>95</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>246 876</b>	<b>253 772</b>	<b>241 545</b>	<b>95</b>
	1 Személyi juttatás	150 743	151 372	146 079	97
	2 Munkaadót terhelő járulék	45 921	46 141	44 431	96
	3 Dologi kiadások	48 101	53 713	47 383	88
	4 Egyéb folyó kiadások	315	315	357	113
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 796	2 231	3 295	148
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 913</b>	<b>2 497</b>	<b>775</b>	<b>31</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás	1 913	2 497	775	31
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>248 789</b>	<b>256 269</b>	<b>242 320</b>	<b>95</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásokként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Középfiskolai ágazat</b>					
114	<b>I. István Szakképző Iskola</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>139 179</b>	<b>156 237</b>	<b>144 485</b>	<b>92</b>
	1 Alaptevékenység bevételei	4 506	4 506	2 295	51
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	150	150	50	33
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	200	200	1 492	746
	4 Ált.forgalmi adó bev.				
	5 Kamatbevételek	600	600	395	66
	6 Átvett pénzek	15 000	23 865	23 865	100
	7 Pénzmaradvány		8 193	8 193	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	118 723	118 723	108 195	91
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>139 179</b>	<b>156 237</b>	<b>144 485</b>	<b>92</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>122 848</b>	<b>123 411</b>	<b>115 623</b>	<b>94</b>
	1 Személyi juttatás	79 988	78 249	69 238	88
	2 Munkaadót terhelő járulék	24 578	24 070	20 963	87
	3 Dologi kiadások	15 274	17 988	23 052	128
	4 Egyéb folyó kiadások	344	344	369	107
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 664	2 760	2 001	73
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 331</b>	<b>32 826</b>	<b>19 335</b>	<b>59</b>
	1 Felújítás			1 191	
	2 Beruházás	16 331	32 826	18 144	55
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>139 179</b>	<b>156 237</b>	<b>134 958</b>	<b>86</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásokként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Kulturális ágazat</b>					
115	<b>Pákolitz István Városi Könyvtár</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>41 626</b>	<b>43 350</b>	<b>36 987</b>	<b>85</b>
	1 Alaptevékenység bevételei			3	
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	1 000	1 000	698	70
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	634	634	496	78
	4 Ált.forgalmi adó bev.				
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek	1 000	1 000	1 393	139
	7 Pénzmaradvány		470	470	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	38 992	40 246	33 927	84
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>41 626</b>	<b>43 350</b>	<b>36 987</b>	<b>85</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>41 626</b>	<b>42 950</b>	<b>41 529</b>	<b>97</b>
	1 Személyi juttatás	23 011	23 011	22 277	97
	2 Munkaadót terhelő járulékok	7 278	7 278	6 650	91
	3 Dologi kiadások	11 312	12 636	12 573	100
	4 Egyéb folyó kiadások	25	25	29	116
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>51</b>	<b>13</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás		400	51	13
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 626</b>	<b>43 350</b>	<b>41 580</b>	<b>96</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

**Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásokként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Kulturális ágazat</b>					
116	<b>Városi Múzeum</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>46 381</b>	<b>50 021</b>	<b>45 905</b>	<b>92</b>
	1 Alaptevékenység bevételei				
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb b	700	700	1 055	151
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei				
	4 Ált.forgalmi adó bev.				
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek		4 040	4 090	101
	7 Pénzmaradvány				
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	45 681	45 281	40 760	90
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>46 381</b>	<b>50 021</b>	<b>45 905</b>	<b>92</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>46 381</b>	<b>46 881</b>	<b>44 554</b>	<b>95</b>
	1 Személyi juttatás	27 590	27 590	26 115	95
	2 Munkaadót terhelő járulékok	8 739	8 739	8 143	93
	3 Dologi kiadások	9 980	10 480	10 238	98
	4 Egyéb folyó kiadások	72	72	58	81
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 140</b>	<b>1 462</b>	<b>47</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás		3 140	1 462	47
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>46 381</b>	<b>50 021</b>	<b>46 016</b>	<b>92</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásokként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím	előír. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Tűzoltóság ágazat</b>					
117	<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	<b>250 030</b>	<b>269 624</b>	<b>275 215</b>	<b>102</b>
	1 Alaptevékenység bevételei				
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	9 066	11 921	11 921	100
	4 Ált.forgalmi adó bev.	1 800	2 113	2 113	100
	5 Kamatbevételek				
	6 Átvett pénzek		350	350	100
	7 Pénzmaradvány		7 814	7 814	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás				
	10 Önkormányzati támogatás	239 164	247 426	253 017	102
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	<b>250 030</b>	<b>269 624</b>	<b>275 215</b>	<b>102</b>
	<b>Működési kiadások</b>	<b>250 030</b>	<b>257 737</b>	<b>257 733</b>	<b>100</b>
	1 Személyi juttatás	173 949	158 322	158 322	100
	2 Munkaadót terhelő járulékok	52 621	49 716	49 716	100
	3 Dologi kiadások	23 440	46 444	46 440	100
	4 Egyéb folyó kiadások	20	3 255	3 255	100
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás				
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>11 887</b>	<b>11 887</b>	<b>100</b>
	1 Felújítás				
	2 Beruházás		11 887	11 887	100
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>250 030</b>	<b>269 624</b>	<b>269 620</b>	<b>100</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése**

II-c151

cím	előir. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
151	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	3 314	3 517	4 311	123
	1 Alaptevékenység bevételei				
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei				
	4 Ált.forgalmi adó bev.				
	5 Kamatbevételek			51	
	6 Átvett pénzek			743	
	7 Pénzmaradvány		203	203	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás	714	714	714	100
	10 Önkormányzati támogatás	2 600	2 600	2 600	100
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	3 314	3 517	4 311	123
	<b>Működési kiadások</b>	3 314	3 517	3 961	113
	1 Személyi juttatás	285	285	1 118	392
	2 Munkaadót terhelő járulék	388	388	295	76
	3 Dologi kiadások	2 292	2 495	2 478	99
	4 Egyéb folyó kiadások			70	
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás	120	120	0	0
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok	229	229	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	
	1 Felújítás				
	2 Beruházás				
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	3 314	3 517	3 961	113

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

- II. részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve

II-d152

**Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költség**

cím	előir. cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
152	<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>				
	<b>Működési bevételek</b>	5 174	7 144	7 146	100
	1 Alaptevékenység bevételei				
	2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.				
	3 Intézmény egyéb sajátos bevételei	160	160	0	0
	4 Ált.forgalmi adó bev.				
	5 Kamatbevételek			162	
	6 Átvett pénzek				
	7 Pénzmaradvány		1 970	1 970	100
	8 OEP finanszírozás				
	9 Állami támogatás	714	714	714	100
	10 Önkormányzati támogatás	4 300	4 300	4 300	100
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
	<b>Bevételek összesen.</b>	5 174	7 144	7 146	100
	<b>Működési kiadások</b>	5 174	7 144	5 708	80
	1 Személyi juttatás	1 495	2 165	1 192	55
	2 Munkaadót terhelő járulékok	330	630	354	56
	3 Dologi kiadások	1 749	2 249	2 190	97
	4 Egyéb folyó kiadások			2	
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Működési célú pénzeszköz átadás	1 600	2 100	1 970	94
	7 Működési célú támogatási kölcsön				
	8 Működési célú hitel visszafizetés				
	9 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
	10 Általános tartalék				
	11 Céltartalékok				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	63	0
	1 Felújítás				
	2 Beruházás			63	
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
	7 Céltartalékok				
	<b>Kiadások összesen</b>	5 174	7 144	5 771	81

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

**III-B1**

cím	Kiadások	2005. eredeti	2005. módosított	2005. tény	mód.%-ban mód.%-ban
	<b>Részben önállóan gazdálkodó int.</b>	<b>3 019 764</b>	<b>3 159 270</b>	<b>2 962 996</b>	<b>94</b>
101-10	egészségügyi ágazat	411 152	440 087	405 399	92
103-10	szociális ágazat	340 423	369 658	349 344	92
105-10	óvodai ágazat	468 409	490 030	469 772	95
108-11	alapfokú oktatás ágazat	1 073 775	1 083 994	1 003 987	96
113-11	középfokú oktatás ágazat	387 968	412 506	377 278	93
115-11	kultúra ágazat	88 007	93 371	87 596	91
###	tűzoltóság ágazat	250 030	269 624	269 620	94
	<b>Kisebbségi önkormányzatok</b>	<b>8 488</b>	<b>10 661</b>	<b>9 732</b>	<b>91</b>
###	CKÖ	3 314	3 517	3 961	113
###	NKÖ	5 174	7 144	5 771	81
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>3 484 249</b>	<b>3 922 367</b>	<b>3 251 612</b>	<b>83</b>
###	igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.	821 691	1 078 756	945 690	88
###	szociális gondoskodás	273 877	276 268	296 273	107
###	városüzemeltetés	509 031	545 879	518 648	95
###	támogatások	447 609	507 026	477 847	94
	Beruházások, felújítások	1 162 068	1 387 726	1 013 154	73
###	áthúzódó fejlesztések	1 162 068	1 171 065	848 485	72
	tartalékból megvalósult munkák		216 661	164 669	76
	Tartalékok	269 973	126 712	0	0
###	általános tartalék	20 000	10 000		0
###	céltartalékok	249 973	116 712		0
	<b>Kiadások összesen – finanszírozási kiadások kivételével</b>	<b>6 512 501</b>	<b>7 092 298</b>	<b>6 224 340</b>	<b>88</b>
	Finanszírozási műveletek tőke kiadásai	90 000	90 000	90 000	100
###	értékpapír				
###	hitel	90 000	90 000	90 000	100
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 602 501</b>	<b>7 182 298</b>	<b>6 314 340</b>	<b>88</b>

3 574 249    4 012 367    3 341 612

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**III előirányzatainak részletezése feladatonként  
(kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot,  
célartalékot III-B2**

**III  
cím: 301**

**III-B2**

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%- ban
<b>1, 2</b>	<b>0901, 0801</b>	<b>önkormányzati igazgatás</b>	<b>785 690</b>	<b>1 018 826</b>	<b>885 721</b>	<b>87</b>
		1 Személyi juttatás	386 331	373 387	328 836	88
		2 Munkaadót terhelő járulék	116 270	112 332	94 273	84
		3 Dologi kiadások	186 042	228 034	205 873	90
		4 Egyéb folyó kiadások	55 622	93 648	58 064	62
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás	10 000	10 000	879	9
		2 Beruházás	15 000	185 000	181 371	98
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön	16 425	16 425	16 425	100
<b>3</b>	<b>0911</b>	<b>Kistérségi munkaszervezet</b>	<b>0</b>	<b>18 317</b>	<b>14 693</b>	<b>80</b>
		1 Személyi juttatás		12 500	11 264	90
		2 Munkaadót terhelő járulék		3 809	3 071	81
		3 Dologi kiadások		2 008	358	18
		4 Egyéb folyó kiadások				
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
<b>4</b>	<b>0909</b>	<b>Rendezvények (hivatali szervezés)</b>	<b>4 952</b>	<b>5 652</b>	<b>5 338</b>	<b>94</b>
		1 Személyi juttatás				
		2 Munkaadót terhelő járulék			6	
		3 Dologi kiadások	4 952	5 652	5 332	94
		4 Egyéb folyó kiadások				
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
<b>5</b>	<b>0902</b>	<b>Prelátus üzemeltetése</b>	<b>2 965</b>	<b>2 965</b>	<b>2 738</b>	<b>92</b>
		1 Személyi juttatás	884	884	771	87
		2 Munkaadót terhelő járulék	293	293	200	68
		3 Dologi kiadások	1 788	1 788	1 767	99
		4 Egyéb folyó kiadások				
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
<b>6</b>	<b>0201</b>	<b>Tourinform iroda</b>	<b>10 060</b>	<b>11 160</b>	<b>7 831</b>	<b>70</b>
		1 Személyi juttatás	5 933	5 933	3 713	63
		2 Munkaadót terhelő járulék	1 853	1 853	1 232	66
		3 Dologi kiadások	2 274	3 374	2 568	76
		4 Egyéb folyó kiadások				
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás			318	
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

cím: 301

<b>7</b>	<b>0501</b>	<b>dolgozók üdültetése</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>732</b>	<b>159</b>
		1 Személyi juttatás	142	142	141	99
		2 Munkaadót terhelő járulék	16	16	14	88
		3 Dologi kiadások	302	302	576	191
		4 Egyéb folyó kiadások			1	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
<b>8</b>	<b>0903</b>	<b>nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>10 110</b>	<b>10 110</b>	<b>10 451</b>	<b>103</b>
		1 Személyi juttatás				
		2 Munkaadót terhelő járulék			30	
		3 Dologi kiadások	8 060	8 060	9 800	122
		4 Egyéb folyó kiadások			121	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás	2 050	2 050	500	24
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
<b>9</b>	<b>0904</b>	<b>Díjak</b>	<b>1 282</b>	<b>1 282</b>	<b>1 185</b>	<b>92</b>
		1 Személyi juttatás	1 155	1 155	1 085	94
		2 Munkaadót terhelő járulék	127	127	100	79
		3 Dologi kiadások				
		4 Egyéb folyó kiadások				
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
<b>10</b>		<b>kiváló sportolók jutalmazása</b>	<b>4 000</b>	<b>7 812</b>	<b>14 823</b>	<b>190</b>
		1 Személyi juttatás	3 030	6 342	13 102	207
		2 Munkaadót terhelő járulék	970	970	1 221	126
		3 Dologi kiadások		500	500	100
		4 Egyéb folyó kiadások				
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
<b>11</b>	<b>0907</b>	<b>népszavazás, választás</b>	<b>2 172</b>	<b>2 172</b>	<b>2 178</b>	<b>100</b>
		1 Személyi juttatás	1 673	1 673	1 673	100
		2 Munkaadót terhelő járulék	460	460	466	101
		3 Dologi kiadások	39	39	39	100
		4 Egyéb folyó kiadások				
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Működési célú pénzeszköz átadás				
		7 Működési célú támogatási kölcsön				
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
		<b>Összesen</b>	<b>821 691</b>	<b>1 078 756</b>	<b>945 690</b>	<b>88</b>

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

	<b>összesen</b>	<b>821 691</b>	<b>1 078 756</b>	<b>945 690</b>	<b>88</b>
1 Személyi juttatás	399 148	402 016	360 585	90	
2 Munkaadót terhelő járulék	119 989	119 860	100 613	84	
3 Dologi kiadások	203 457	249 757	226 813	91	
4 Egyéb folyó kiadások	55 622	93 648	58 186	62	
5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0		
6 Működési célú pénzeszköz átadás	2 050	2 050	500	24	
7 Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0		
1 Felújítás	10 000	10 000	879	9	
2 Beruházás	15 000	185 000	181 689	98	
4 Felhalmozási célú pénzeszköz átad	0	0	0		
5 Felhalmozási célú kölcsön	16 425	16 425	16 425	100	

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**III előirányzatainak részletezése feladatonként  
(kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot,  
célartalékot**

**Polgármesteri hivatal kiadásai**  
cím: 302

**III-B3**

cím	előír.	cím, előirányzatneve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%- ban
<b>302</b>		<b>szociális gondoskodás</b>	<b>0</b>	<b>225 387</b>	<b>296 273</b>	<b>131</b>
		1 Személyi juttatás	0	0	0	0
		2 Munkaadót terhelő járulékok	0	0	3 082	0
		3 Dologi kiadások	0	2 156	12 274	569
		4 Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
		6 Működési célú pénzeszköz átadás	0	222 881	253 254	114
		7 Működési célú támogatási kölcsön	0	350	397	113
		1 Felújítás	0	0	0	
		2 Beruházás	0	0	0	
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	3 850	Hiba:503
		5 Felhalmozási célú kölcsön	0	0	23 416	Hiba:503
<b>302</b>		<b>Szociális gondoskodás</b>	<b>273 877</b>	<b>276 268</b>	<b>296 273</b>	<b>107</b>
1		Rendszeres nevelési segély				
1a		pénzben	6 600	6 600	7 170	109
1b		természetben	11 500	11 500	10 573	92
2		Apolási díj				
2a		alanyi jogon	5 000	5 000	5 668	113
2b		mértányos	12 000	12 000	11 444	95
2c		TB	3 060	3 060	3 082	101
3		Rendszeres szociális segély				
3a		tartós munkanélküli	31 000	31 000	28 275	91
3b		egyéb jogcímen	1 275	1 275	1 067	84
4		Közlekedési támogatás	3 800	3 800	3 812	100
5		Közgyógyellátás	4 400	4 400	3 585	81
6		Atmeneti segély	8 600	8 600	9 161	107
7		Lakásfenntartási támogatás				
7a		normatív	17 400	17 400	19 307	111
7b		alanyi jogon	580	580	1 054	182
7c		helyi	11 020	11 020	16 686	151
8		Fűtési támogatás	4 000	4 000	235	6
9		Első lakáshozjutók támogatása	3 000	3 000	1 450	48
10		Helyi támogatás	15 000	16 000	17 350	108
11		Lakhatást veszélyeztető támogatás	2 000	1 000	800	80
12		Munkáltatói kölcsön	5 600	5 600	6 866	123
13		Temetési segély	2 200	2 200	2 802	127
14		Köztemetés	280	280	114	41
15		Munkanélk. jöv. pótló támog.	0		7	
16		Otthonteremtési támogatás	0		2 444	
17		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	61 000	61 000	74 438	122
18		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000	25 000	28 260	113
19		Időskorúak járadéka	851	851	1 246	146
20		Bevonulási segély	0			
21		Szociális kölcsön	350	350	397	113
22		Pénzbeli kárpótlás	110	110	2 723	2 475
23		gyógyszertámogatás	7 000	7 000	6 132	88
24	0702	kábeltelevízió tám.	2 420	2 420	2 495	103
25		esélyegyenlőségi támogatás	1 500	1 500	1 511	101
26		adósságkezelési támogatás	1 500	1 500	1 794	120
27	4001	diákok utazása és óvodások szállítása				
27a		diákberlet	10 732	10 732	10 705	100
27b		óvodások szállítása	2 788	2 788	2 722	98
28		iskolatej általános iskolákban	6 111	6 346	3 484	55
29		Bursa Hungarica	3 600	3 600	3 315	92
30		Karácsonyi ajándécsomag	2 600	2 600	2 122	82
31		szociális gyermekétkeztetés (nyári)		2 156	1 977	92

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

**Polgármesteri hivatal kiadásai**  
cím: 303

III-B4

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%- ban
<b>303</b>		<b>városüzemeltetés</b>	<b>0</b>	<b>545 879</b>	<b>518 648</b>	<b>95</b>
	1	Személyi juttatás	0	58 095	41 235	71
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	20 399	14 682	72
	3	Dologi kiadások	0	429 515	423 533	99
	4	Egyéb folyó kiadások	0		1 490	
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			
	6	Működési célú pénzeszköz átadás	0	12 030	11 900	99
	7	Működési célú támogatási kölcsön	0			
	1	Felújítás	0	4 500	0	0
	2	Beruházás	0	17 940	22 408	125
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	3 400	3 400	100
	5	Felhalmozási célú kölcsön	0			
<b>303</b>	részl	<b>városüzemeltetési feladatok</b>	<b>509 031</b>	<b>545 879</b>	<b>518 648</b>	<b>95</b>
1	3301	Köztisztaság	105 384	115 384	114 820	100
2	0101	Parkfenntartás	73 940	75 190	71 725	95
3	3101	Belvízmentesítés	5 000	5 000	866	17
4	4301	Strand szolgáltatás	70 337	70 337	70 552	100
5	1301	Települési vízellátás	1 050	1 050	1 155	110
6	0602	Helyi utak fenntartása	15 000	15 000	14 439	96
7	0603	Földutak karbantartása	5 000	5 000	4 026	81
8	1216	Komp	0	3 400	3 400	100
9	1204	Városgazdálkodás egyéb feladatok	5 748	5 748	5 760	100
10	2601	Állategészségügy	4 408	4 408	5 302	120
11	1202	Közhasznú foglalkoztatás	81 733	81 733	59 111	72
12	1201	Szűnyogirtás	10 000	10 000	5 363	54
13	1105	Bérlakás üzemeltetés	17 248	17 248	15 692	91
14	1102	Irodaház	5 310	5 310	5 448	103
15	1101	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	4 360	4 360	4 783	110
16	4003	Családi szállások	0			
17	1104	Ingatlan ért- és vásárlás kiadásai	6 000	21 700	22 784	105
18	1210	Temetőfenntartás	2 750	2 750	2 218	81
19	1212	Karácsonyi díszítés	1 280	2 570	1 937	75
20	1401	Közüvilágítás	54 325	54 325	64 379	119
21	0601	Pince	8 000	8 000	9 873	123
22	0102	Mezőőri szolgálat	7 158	7 158	6 790	95
23	1601	Rendezvények	11 000	11 000	11 000	100
24	1213	Veszélyelhárítási keret	2 000	2 000	241	12
25	3102	Árvíz, rendkívüli helyzetek	2 000	3 743	7 672	205
26	0905	térinformatika	10 000	10 000	7 212	72
27	4004	Könyvtár kazán üzemeltetés	0			
28	1203	felmérések	0			
29	1207	környezetvédelmi alap környezetvédelmi programból	0			
30	1208	adóó feladatok	0	3 465	2 100	61

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

**Polgármesteri hivatal kiadásai**

**cím: 304**

**III-B5**

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%- ban
<b>304</b>		<b>támogatások</b>	<b>0</b>	<b>507 026</b>	<b>477 847</b>	<b>94</b>
		1 Személyi juttatás	0		528	
		2 Munkaadót terhelő járulék	0		134	
		3 Dologi kiadások	0	62 554	62 367	100
		4 Egyéb folyó kiadások	0		101	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0			
		6 Működési célú pénzeszköz átadás	0	298 013	331 532	111
		7 Működési célú támogatási kölcsön	0			
		1 Felújítás	0			
		2 Beruházás	0	14 000	13 943	100
		4 Felhalmozási célú pénzeszköz átad	0	110 474	59 142	54
		5 Felhalmozási célú kölcsön	0	21 985	10 100	46
<b>304</b>		<b>támogatások</b>	<b>447 609</b>	<b>507 026</b>	<b>477 847</b>	<b>94</b>
1		Egészségügyi és szociális célok	0	3 481	3 074	88
2		Környezetvédelmi célok	1 030	1 030	1 030	100
3		Oktatási és kulturális célok	0	4 005	4 354	109
4		Ifjúsági és sport célok	0	5 547	4 845	87
5		Nagyadózók rendelkezései	0	4 251	3 892	92
6	4005	Polgármesteri és alpolgármesteri k	9 000	8 950	8 941	100
7	4013	Részönkormányzatok kerete	14 000	23 908	9 571	40
8		Többcélú Kistérségi Társulás	103 362	103 362	103 362	100
9		PSE támogatás	47 455	47 455	47 455	100
10		PSE létesítmény fenntartás	18 160	18 160	18 160	100
11		Paksi Közműv. Kht támogatás	62 513	62 513	63 278	101
12		Közműv. Kht (fejlesztési támogatás	0			
13		Dunakömlőd SE támogatás	3 000	3 000	3 000	100
14	0701	Telepaks Kht támogatás	14 250	14 250	14 250	100
15		Telepaks Kht (fejlesztési				
15		támogatás)	4 000	4 000	4 198	105
16	0401	Fortuna rádió támogatás	3 000	3 000	3 000	100
17		Egyházak támogatása	5 730	5 730	5 730	100
18		Városi Nyugdíjas Klub	1 500	1 500	1 500	100
19		Dunakömlödi Nyugdíjas Klub	500	500	500	100
20		Tűzvirág táncegyüttes	11 260	11 260	10 000	89
21		Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	2 100	140
22		Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	714	714	714	100
23		Vízitársulati hozzájárulás	250	250	220	88
24		Közbiztonság javítás	4 250	6 952	6 700	96
25	4007	Egészségesebb Városért Alap	595	595	635	107
26		Atomerőmű SE (PA Rt építményadó	112 000	112 000	112 000	100
27		ESZI Alapítvány (PA Rt építményadó)	0			
28		Tanuszoda (PA Rt építményadó)	0			
29		Gasztroblues Fesztivál támogatása	3 000	7 000	7 000	100
30		Kutyamenhely támogatása	850	850	0	0
31		Közműfejlesztési támogatás	265	265	772	291
32	1209	vedett épületek támogatása	4 675	13 435	1 550	12
33	4012	Kábítószér Egyeztető Fórum	0	1 490	1 771	119
34	0402	írott és elektronikus sajtó	16 000	16 000	12 386	77
35		Letelepedési támogatás	4 250	4 733	6 723	142
36		szökőár okozta katasztrófa				
36		következményeinek enyhítése	500	500	500	100
37		helyi közlekedés támogatás	0			
37		gyermekorvosi körzet				
38		(Tajdina dr) támogatás		2 090	1 886	90
39		GFC		12 750	12 750	100

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

III Polgármesteri Hivatal kiadásai

Áthúzódó beruházások, felújítások

	teljes költség	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljesítés a mód.%-ban
<b>Beruházások</b>		<b>822 660</b>	<b>827 657</b>	<b>636 802</b>	<b>77</b>
<b>útépítések 2005.</b>					
b-1 Öreghegy u.					
Öreghegy u. útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közmű átépítések	171 000	171 000	171 000	132 074	77
Öreghegy u. út, közműépítés közbeszerzési eljárása, műszaki ellenőrzése	3 750	3 750	3 750	1 515	40
b-2 Béke u.					
Béke u.45-95 házszám között útfelújítás, ivóvízvezeték- és csapadékvíz-elvezetés építése	125 000	125 000	125 000	113 547	91
Béke u. 45-95. csapadékvíz-elvezetési terv	2 300	270	270	573	212
b-3 Tánácsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása	250 000	150 000	150 000	108 605	72
b-4 Rókus u.					
Rókus u. szennyvízcsatorna-felújítás	10 426	10 426	10 426	12 123	116
Rókus u. út- és közműfelújítási terv	5 688	5 688	5 688	4 134	73
Rókus u. ivóvízvezeték átépítése	7 500	7 500	7 500		0
b-5 Neumann J. u. út, közmű, járdaépítés	21 346				
b-6 Zápor u.					
építése	6 000	6 000	6 000	0	0
Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvíz-elvezetési terv	750	750	750	0	0
<b>beton utak felújítása, aszfalt réteggel való ellátása 2004. évi szerződések</b>					
betonutak felújítása				56 816	
b-7 Zápor u. útfelújítás	23 877	6 312	6 312	6 312	100
b-8 Domb u. útfelújítás	25 344	903	903	903	100
b-9 Hársfa u. útfelújítás	18 860	6 297	6 297	6 297	100
b-10 Kosár u. útfelújítás	11 987	5 749	5 749	5 749	100
b-11 Munkácsy u. útfelújítás	51 242	1 493	1 493	1 493	100
b-12 Puskás T. u. útfelújítás (jóteljesítési garancia)	9 371				
b-13 Virág u. útfelújítás	18 779	6 575	6 575	6 575	100
b-14 Szt János u. útfelújítás	10 423	5 223	5 223	5 223	100
b-15 8 utca felújításának közbeszerzési eljárása és műszaki ellenőrzése	2 500	1 000	1 000	1 000	100
b-16 (garancia)	64 750				
b-17 Szakorvosi rendelő építés kivitelezése (jótelj. garancia)	1 045 827				
b-18 Gyapai ivóvízellátás kivitelezés (jóteljesítési garancia)	39 987	1 919	1 919	1 919	100
b-19 Villany utcai piactér kivitelezés (jóteljesítési garancia)	82 069	576	576		0
b-20 partfal veszélyelhárítási munkák Csárda-Sánchegy u. útátfal A/2. ütem, IV. szakasz jóteljesítés	29 256				
b-21 partfal veszélyelhárítási munkák (Hidvégvoigy u. 43, 53., kreszpark)	10 100	10 100	10 100	7 127	71
b-22 Barátság u. rendelőépület akadálymentesítése	20 000	20 000	20 000	11 549	58
b-23 városháza külső akadálymentesítése	7 113	7 113	7 113	7 113	100
b-24 időskorúak otthona bővítése					
időskorúak otthona bővítése (kivitelezés)	90 000	90 000	90 000	24 586	27
Idősek Otthona bővítés módosítás tervezése (engedélyezési, kiviteli terv)	2 000	2 000	2 000	1 696	85
b-25 teniszszátor építése	85 148	85 148	85 148	79 162	93
b-26 okmányiroda mozgássérült iroda (jóteljesítési garancia)	15 500	695	695		0
b-27 cseresznyési ifjúsági tábor felújítása I. ütem	66 200	34 800	34 800	43	0
b-28 szennyvíz-szippantó gépjármű beszerzése	22 563	22 563	22 563	22 545	100
b-29 hematológiai automata beszerzése, beállítása (jótállási bizt)	12 650				

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

b-30	PSE Fehérvári úti fűves labdarúgó pálya biztonsági kerítésének tervezése és építése	5 000	5 000	5 000		0
b-31	minibusz személygépkocsi beszerzése (Közműv. Kht.)	9 810	9 810	9 810	9 791	100
b-32	Ürgemezei tó vízellátásának javítása	4 000	4 000	4 000		0
b-33	közösségi ház vásárlása és kialakítása Gyapán és Csámpán	15 000	15 000	15 000	6 581	44
pm	plébánia burkolat			1 751	1 751	100
pm	lépcsőházak jótelejesítési garanciák			3 246	0	0

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

<b>Felújítások</b>		<b>277 095</b>	<b>277 095</b>	<b>189 010</b>	<b>68</b>	
f-1	művészeti iskola főépület felújítása	320 000	80 000	80 000	13 597	17
	orvosi ügyelet kialakítása (kistérséggel együtt)					
f-2	(tervezés, kivitelezés)					
	orvosi ügyelet kialakítása (tervezés)	1 875	1 875	1 875	4 797	256
	orvosi ügyelet kialakítása (kivitelezés, saját forrás)	25 000	25 000	25 000	37 944	152
f-3	viziközmű felújítások és műszaki ellenőrzés					
	viziközmű felújítások kivitelezése	27 000	27 000	27 000	27 000	100
	viziközmű felújítások műszaki ellenőrzése	1 000	1 000	1 000	1 000	100
f-4	panellakások energiatakarékos felújítása Szabó E. u. 14-16.	34 603	34 603	34 603	34 293	99
f-5	panellakások energiatakarékos felújítása Rajk L. u. 3-4.	22 092	22 092	22 092	22 092	100
	panellakások energiatakarékos felújítása Kurcsatov u. 4-5.	37 109	37 109	37 109	36 659	99
f-6	panellakások és hagyományos építési technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (2005 – saját forrás)	40 000	40 000	40 000	7 563	19
f-7	Béke u. járdafelújítás	1 982	1 982	1 982	2 565	129
f-8	Béke u. felújított járda melletti korlát építése	584	584	584	0	0
f-9	közvilágítás korszerűsítése (előkészítés: tervezés, műszaki szakértés)	5 850	5 850	5 850	1 500	26
f-10						
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>62 313</b>	<b>66 313</b>	<b>22 673</b>	<b>34</b>	
e-1	tervezések 2004					
	Árok u. rekonstrukció tervezés	4 000	1 200	1 200	1 200	100
	terv	2 875	288	288	288	100
	Akác u. csapadékcatorna, ivóvíz, útfelújítási terv	3 000	300	300	300	100
	Temető u. csapadékcatorna, ivóvíz, útfelújítási terv	1 750	175	175	175	100
	Kömlődi utca szennyvízcsatorna kamerázás	92	92	92		0
	terv	2 637	2 637	2 637		0
	I. István Szakképző Iskola földem- és tetőátépítési statikai tervezése	563	563	563		0
	PSE dunakömlődi öltöző felújítási terv	353	353	353	353	100
e-2	2005. évi tervezések kerete	30 000	32 955	32 955	7 810	24
e-2a	Deák ház múzeummal alakítás terve (Reg.Tanács)			4 000	6 558	164
	közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó					
e-3	kiadások kerete	20 000	20 000	20 000	3 239	16
e-4	hulladékgazdálkodási terv	1 500	1 500	1 500	1 500	100
e-5	közlekedési koncepció kiegészítő terv (parkolás)	1 250	1 250	1 250	1 250	100
e-6	környezetvédelmi program felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000		0
<b>Áthúzódó beruházások, felújítások összesen:</b>		<b>1 162 068</b>	<b>1 171 065</b>	<b>848 485</b>	<b>72</b>	

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**III Polgármesteri Hivatal kiadásai**

III-B7-8

**Tartalékokból megvalósuló beruházások, felújítások**

	Teljesítés 2005.12.3				2005. Érvénye s
	1.	beruh	felúj	dologi	
<b>Összesen</b>	<b>58 474</b>	<b>36 465</b>	<b>5 142</b>	<b>16 867</b>	<b>194 851</b>
<b>felhalmozási céltartalékból</b>	<b>54 260</b>	<b>32 951</b>	<b>5 142</b>	<b>16 167</b>	<b>143 178</b>
Barátság u.8.	687			687	687
Utak felújítása	3 630	3 630			48 135
Kápolna u.Bölcsőde csőtörés	174			174	174
Gazdag E.Iskola tetőszigetelés	173			173	173
Városháza főbejárat átépítése(ajtók)	3 957		3 957		4 000
Okmányiroda elektr.ügyfelfog.rendszer	0				4 500
Városi Műv.Közp.elekt.hálózat felúj.	2 430	2 430			3 000
Prelátus klimatizálása	4 640	4 640			6 200
Harkányi üdülő felújítása	0				6 700
Szennyvízcsatorna bekötések	1 948	1 948			1 850
Rákóczi u.rendelő csapadékviz.elvez.	1 185		1 185		1 900
Tüdőgondozó volt melléképület bontása	179			179	179
Lótéri vízelvez.műtárgynál kerítés ép.	295			295	295
Csámpai buszváró beszerz.és kihely.	895			895	895
Belvízi szivattyú vásárlása	5 983	5 956		27	5 456
Deák F.u.18.udvar vízelvez. járda jav.	874			874	874
Bőr és nemibeteg Gondozó mellékép.j.	579			579	579
Mária u.7. Mögötti vízelvez.árok felúj.	395			395	395
Barátság u.8. Vízvezetékrendszer szétv.	0				113
Babits M.u.6.alagsor szennyvízvez.cs.	0				119
I.István Szakképző Iskola portásfülke	1 105	1 105			1 105
Barátság rendelő vízszelérés, padlób.	190			190	182
Sárgödörtér infrastrukturális fejlesztése					258
Keskeny u.parkoló közvil.bővítési m.	106			106	106
VMK Kht.klimaberendezés állandó üz.	156			156	156
Kalap u.7.csőtörés költségei	0				388
Dunakömlődi iskola tornaszoba beázás	187			187	187
Gazdag E.Iskola zsírfogó akna fedlap	71			71	71
Váci M.u.2. Vízrendezés,útfelújítás	564			564	564
Péter u.csapadékarok felújítás	2 731	2 731			2 731
2 db.belvízi szivattyú vás.és üzembe h.	500	500			500
Piactéren pincetömedékelés,zúzott kő	805			805	958
Április 4.u.13.előtti árokszakas felúj.	2 013	2 013			2 013
Dr Mészáros Zs.rendelőjében burkolat j.	32			32	32
Kápolna u. Bölcsőde aknafedlap csere	206			206	206
Dk.Béke u.vízvezető folyóka építése	493			493	493
Városháza beléptető rendszer bővítése	0				129
LUSSONIUM vill.ellátás terv,táj.táblák	0				2 000
Pro Artis Műv.Isk.átköltöztetése	1 116			1 116	1 176
Gimnáziumi konyha és étkező ablakcsere	0				2 000
Dk.Faluház szennyvízátelő átépítés	1 011	1 011			1 010
Virág u.40.útburkolat helyreállítása	894			894	894
Erkel F.u.útburkolat helyreállítása	225			225	225
Tüdőbeteg-gondozó ép.javítási munkák	1 099			1 099	1 099
Úrge-mezei tő fahidjának felújítása	159			159	159
Deák F.u.aknafedlap-cseréje	0				80
Kishegyi u.32-34.társasház csapadékvíz-elvezetés	586			586	586
Bartók B.utcai csapadékarok javítása	431			431	432
Dk.Szabadság u.1.szegély és surrantók kiépítése	395			395	396

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**III Polgármesteri Hivatal kiadásai**

III-B7-8

**Tartalékokból megvalósuló beruházások, felújítások**

	Teljesítés 2005.12.3			2005. Érvénye s
	1.	beruh	felúj	dologi
PSE leeggett epulet lebontas,eiszallitas,aramtalanitas	225			225
VMK Kht.klimaberendezés folyadékűtő javítás	533			533
Tudóbeteg-gonдозó röntgengép leszerelés,atszallit	2 319			2 319
Polgármesteri Hivatal előtti csapadékcsonna	0			202
Hétszínvirág óvoda villámvédelem javítási munkái	0			277
Bezerédj, Deák iskola aszfalt pálya felújítása	0			12 500
Ifjúság u.óvoda villámhárító szabv.	0			453
Deák u.4.esőlefolyó csatorna javítás	29			29
Deák F.Ált.Iskola parketta puposodás javítása	0			1 424
Deák F.u.fogorvosi rendelő vakolatjavítása	0			58
Ifjúság u.Bölcsőde keverő csaptelep	0			237
Síp u.5. alatti bérakás felújítása	0			1 714
Béke u.10.csap.víz.elvezetés, vakolatjavítás	0			281
Öreghegy u.ingatlanvásárlás	6 091	6 091		7 000
Deák F.Ált.Iskola tornacsarnok ajtócsere	0			185
Bartók B.u.alatti vízelvez.és járda kiépítése	271			271
Tolnai úti átereszek átépítése	896	896		896
Deák F.u.rendelő tetőjavítása	366			366
Bőbita Bölcsőde konyhai ajtócsere	0			241
Dk.Óvoda ereszcsonna csere	431			431
Hétszínvirág tagóvoda kerítésépítés	0			2 744
Bezerédj Ált.Iskola linoleumápolás	0			245
II.Rákóczi F. Ált.Iskola műanyag burkolat csere	0			1 873
Vak Bottyán Gimnázium raktár, irattár kialakítása	0			1 042
Városi Könyvtár informatikai rendszer	0			775
Prelátus gáz-melegvíztermelő berendezés	0			316

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**III Polgármesteri Hivatal kiadásai**

III-B7-8

**Tartalékokból megvalósuló beruházások, felújítások**

		Teljesítés 2005.12.3 1.	beruh	felúj	dologi	2005. Érvénye s
<b>d</b>	<b>általános tartalékból</b>	<b>2375</b>	<b>2375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375</b>
	Madocsai szennyvíztisztító beruh.ktg.	2375	2375			2 375

<b>d</b>	<b>választókerületi céltartalékból megvalósult munkák</b>	<b>1839</b>	<b>1139</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1 839</b>
1	1. számú választókerület					
2	2. számú választókerület					
3	3. számú választókerület					
4	4. számú választókerület					
5	5. számú választókerület					
6	6. számú választókerület	200			200	200
7	7. számú választókerület	1639	1139		500	1 639
8	8. számú választókerület					
9	9. számú választókerület					
10	10. számú választókerület					

<b>b</b>	<b>pályázati céltartalékból megvalósult munkák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 859</b>
	települési hulladékgyűjtő jármű (4776+2105)					6 881
	Sárgödör tér infrastr fejlesztése (11496+258)					11 754
	hulladékgyűjtő udvar					10 224

<b>b</b>	<b>intézményi eszközfejlesztési céltartalékból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>
	tűzoltóság eszközfejlesztése (gépjármű önrész)					18 600

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**III Polgármesteri Hivatal kiadásai**

**III-B7-8**

**Tartalékokból megvalósuló beruházások, felújítások**

	Teljesítés 2005.12.3 1.	beruh	felúj	dologi	2005. Mód.
<b>Összesen</b>	<b>164 669</b>	<b>109 517</b>	<b>26 782</b>	<b>28 370</b>	<b>216 661</b>
<b>f felhalmozási céltartalékból</b>	<b>144 478</b>	<b>90 026</b>	<b>26 782</b>	<b>27 670</b>	<b>164 988</b>
Barátság u.8.	687			687	687
Utak felújítása	48 135	48 135			48 135
Kápolna u.Bölcsőde csőtörés	174			174	174
Gazdag E.Iskola tetőszigetelés	173			173	173
Városháza főbejárat átépítése(ajtók)	3 957		3 957		4 000
Okmányiroda elektr.ügyfelfog.rendszer	0				4 500
Városi Műv.Közp.elektr.hálózat felúj.	2 430	2 430			3 000
Prelátus klimatizálása	4 640	4 640			6 200
Harkányi üdülő felújítása	6 375		6 375		6 700
Szennyvízcsatorna bekötések	1 948	1 948			1 850
Rákóczi u.rendelő csapadékvíz.elvez.	1 185		1 185		1 900
Tüdőgondozó volt melléképület bontása	179			179	179
Lötéri vízelvez.műtárgynál kerítés ép.	295			295	295
Csámpai buszváró beszerz.és kihely.	895			895	895
Belvízi szivattyú vásárlása	5 983	5 956		27	5 456
Deák F.u.18.udvar vízelvez.,járda jav.	874			874	874
Bőr és nemibeteg Gondozó mellékép.j.	579			579	579
Mária u.7. Mögötti vízelvez.árok felúj.	395			395	395
Barátság u.8. Vízvezetékrendsz.szétv.	113			113	113
Babits M.u.6.alagsor szennyvízvez.cs.	119			119	119
I.István Szakképző Iskola portásfülke	1 105	1 105			1 105
Barátság rendelő vízszereles, padlób.	190			190	182
Sárgödörtér infrastrukturális feljesztése					258
Keskeny u.parkoló közvil.bővítési m.	106			106	106
VMK Kht.klimaberendezés állandó üz.	156			156	156
Kalap u.7.csőtörés költségei	388			388	388
Dunakömlődi iskola tornaszoba beázás	187			187	187
Gazdag E.Iskola zsírfogó akna fedlap	71			71	71
Váci M.u.2. Vízrendezés,útfelújítás	564			564	564
Péter u.csapadékarok felújítás	2 731	2 731			2 731
2 db.belvízi szivattyú vás.és üzembe h.	500	500			500
Piactéren pincetömedékelés,zúzott kő	805			805	958
Április 4.u.13.előtti árokszakas felúj.	2 013	2 013			2 013
Dr Mészáros Zs.rendelőjében burkolat j.	32			32	32
Kápolna u. Bölcsőde aknafedlap csere	206			206	206
Dk.Béke u.vízelvezető folyóka építése	493			493	493
Városháza beléptető rendszer bőítése	129			129	129
LUSSONIUM vill.ellátás terv,táj.táblák	0				2 000
Pro Artis Műv.Isk.átköltöztetése	1 116			1 116	1 176
Gimnáziumi konyha és étkező ablakcsere	2 000	2 000			2 000
Dk.Faluház szennyvízáttemelő átépítés	1 011	1 011			1 010
Virág u.40.útburkolat helyreállítása	894			894	894
Erkel F.u.útburkolat helyreállítása	225			225	225
Tüdőbeteg-gondozó ép.javítási munkák	1 099			1 099	1 099
Ürge-mezei tó fahídjának felújítása	159			159	159

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

Deák F.u.aknafedlap-cseréje	100		100	80
Kishegyi u.32-34.társasház csapadékvíz-elvezetés	586		586	586
Bartók B.utcai csapadékárok javítása	431		431	432
Dk.Szabadság u.1.szegély és surrantók kiépítése	395		395	396
PSE leegett épület lebontás,elszállítás,áramtalanítás	225		225	225
VMK Kht.klimaberendezés folyadékűtő javítás	533		533	533
Tüdőbeteg-gondozó röntgengép leszerelés,átszáll	2 319		2 319	2 500
Polgármesteri Hivatal előtti csapadékcsatorna	201		201	202
Hétszínvirág óvoda villámvédelem javítási munkái	277		277	277
Bezerédj, Deák iskola aszfalt pálya felújítása	12 280	12 280		12 500
Ifjúság u.óvoda villámhárító szabv.	453		453	453
Deák u.4.esőlefolyó csatorna javítás	29		29	29
Deák F.Ált.Iskola parketta púposodás javítása	1 424		1 424	1 424
Deák F.u.fogorvosi rendelő vakolatjavítása	58		58	58
Ifjúság u.Bölcsőde keverő csaptelep	191		191	237
Síp u.5. alatti bérlakás felújítása	1 714	1 714		1 714
Béke u.10.csap.víz.elvezetés, vakolatjavítás	281		281	281
Óreghegy u.ingatlanvásárlás	6 091	6 091		7 000
Deák F.Ált.Iskola tornacsarnok ajtócsere	185		185	185
Bartók B.u.alatti vízelvez.és járda kiépítése	271		271	271
Tolnai úti átereszek átépítése	896	896		896
Deák F.u.rendelő tetőjavítása	366		366	366
Bóbita Bölcsőde konyhai ajtócsere	240		240	241
Dk.Óvoda ereszcsonna csere	431		431	431
Hétszínvirág tagóvoda kerítésépítés	0			2 744
Bezerédj Ált.Iskola linoleumápolás	245		245	245
II.Rákóczi F. Ált.Iskola műanyag burkolat csere	1 500		1 500	1 873
Vak Bottyán Gimnázium raktár, irattár kialakítása	0			1 042
Városi Könyvtár informatikai rendszer	614	614		775
Prelátus gáz-melegvíztermelő berendezés	316		316	316
Táncsics M.utcai park locsolóhálózat	593		593	747
Deák Ferenc Ált.Isk. alsó tag.távhővez	150		150	250
II.sz.szakorvosi rend álmennyezet	769		769	769
Bóbita Bölcsőde csőtörés	350		350	351
Biztonsági út melletti árok helyreállít.	170		170	170
Tenisz klub burkolatcsere	1 271	1 271		1 271
Deák Ferenc Ált.Isk. külső csap.víz	220		220	220
Prelátus pince beázás megszüntetése	110		110	110
Kossuth L.u.32.sz.előtti út és alép.	1 512	1 512		1 512
Csámpai kerékpár út II.üteme	8 444	8 444		8 442
Szabadság u.aszfaltozása	0			759
Sáncheny u.15.előtti járda építés	166		166	166
Mesevár tagóvoda udvari játékok	322		322	300
Kereszt u. tagóvoda udvar	0			122
Deák F.Ált.iskola labdafogó építése	0			276
Kishegyi u. kétirányosítása miatt	1 006		1 006	1 007
Deák F.Ált.Isk.játszóudvar süllyedés	0			361
Kosár u.18.házi bekötés átépítés	76		76	85
Táncsics M.u.rendelő büfé tetősziget.	119		119	119
Deák F.Ált.Isk. tornaszoba szellőzés	0			174
Tűzoltóság szennyvíz-elvezető csatorna	0			1 867
PSE Tenisz Sporttelep szennyvíz átköt.	1 232		1 232	1 232

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

Öreghegy u. 15/B.bontási,tereprendez.	0				1 500
Tüdőgondozó csőtörés (utólagos)	0				0

<b>d</b>	<b>általános tartalékból</b>	<b>2 375</b>	<b>2 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 375</b>
	Madocsaai szennyvíztisztító beruh.ktg.	2375	2375			2 375

<b>d</b>	<b>választókerületi céltartalékból megvalósult munkák</b>	<b>1839</b>	<b>1139</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1 839</b>
1	1. számú választókerület					
2	2. számú választókerület					
3	3. számú választókerület					
4	4. számú választókerület					
5	5. számú választókerület					
6	6. számú választókerület	200			200	200
7	7. számú választókerület	1639	1139		500	1 639
8	8. számú választókerület					
9	9. számú választókerület					
10	10. számú választókerület					

<b>b</b>	<b>pályázati céltartalékból megvalósult munkák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 859</b>
	települési hulladékgyűjtő jármű (4776+2105)					6 881
	Sárgödör tér infrastr fejlesztése (11496+258)					11 754
	hulladékgyűjtő udvar					10 224

<b>b</b>	<b>intézményi eszközfejlesztési céltartalékból</b>	<b>15 977</b>	<b>15 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>
	tűzoltóság eszközfejlesztése (gépjármű önrész)	15977	15977			18 600

**Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

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

**Tartalékok**  
cím: 389-390

III-B7

cím	cím, előirányzat neve	2005. eredeti	2005. Módosított
389-390	<b>Tartalékok</b>	<b>269 973</b>	<b>126 712</b>
389	Általános tartalék	20 000	10 000
390	Céltartalékok	249 973	116 712
1	<b>működési céltartalékok</b>	<b>96 373</b>	<b>89 913</b>
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	7 000	2 749
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	11 000	1 500
1c	választókerületi tartalék	5 000	12 291
1d	környezetvédelmi céltartalék	1 970	1 970
1e	államháztartási tartalék	71 403	71 403
2	<b>felhalmozási céltartalékok</b>	<b>153 600</b>	<b>26 799</b>
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	20 000	9 125
2b	pályázati tartalék	15 000	5 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	18 600	
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	<i>18 600</i>	<i>0</i>
2d	felhalmozási céltartalék	100 000	12 674

**Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2005. évi létszáma  
Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként**

**C1**

	Intézmény fő	Átlagos stat. létszám			
		mód.terv	fegyveres	tény	fegyveres
	Polgármesteri Hivatal				
	- igazgatás	129,25		118	
	- kistérs.munkaszervezet	4		4	
	- városgazdálkodás	20,9		35,4	
101	Városi Rendelőintézet	66		66	
102	Háziorvosi Szolgálat	22,76		23,7	
103	Szoc.Intézmények Igazgató	81,9		78,5	
104	Bóbita Bölcsőde	42,1		42	
105	Napsugár Óvoda	53		53	
106	Benedek Elek Óvoda	63		63	
107	Paks Térségi Pedagógiai Sz	18		17,75	
108	Bezerédj Általános Iskola	55		56	
109	Deák Ferenc Általános Isko	41,5		43	
110	II.Rákóczi Ferenc Általános	88		93	
111	Gazdag E. Általános Iskola	22,5		23,5	
112	Pro Artis Alapfokú Műv.Okt	39,15		39,15	
113	Vak B. Gimnázium	52,91		53	
114	I.István Szakmunkásképző	32,4		33	
115	Pákolitz I. Könyvtár	10		10	
116	Városi Múzeum	11,25		12	
117	Városi Tűzoltóság	61		61	
	Német Kisebbségi Önkorm.	0		0	
	Cigány Kisebbségi Önkorm	0		0	
	<b>Összesen</b>	<b>913,37</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>0</b>

0

**Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek**

**A működési és tökejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

**C2**

<b>Önkormányzatok bevétele</b>	<b>2005 eredeti ei</b>	<b>2 005 mód ei</b>	<b>2005 évi teljesítés</b>	<b>Önkormányzatok kiadása</b>	<b>2005 eredeti ei</b>	<b>2 005 mód ei</b>	<b>2005 évi teljesítés</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 692 750</b>	<b>5 846 015</b>	<b>5 856 827</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 034 874</b>	<b>###</b>	<b>4 864 811</b>
Alaptevékenység bev.	146 926	148 037	137 252	Személyi juttatások	###	###	2 091 709
Alaptev.összefüggő egy	34 713	34 713	34 401	Munk.terhelő járulék	678 803	686 749	637 328
Int.egyéb sajátos	84 675	89 322	77 490	Dologi kiadások	###	###	1 450 050
Kamatbevétel	50 600	62 381	50 277	Egyéb folyó kiadások	61 794	103 356	69 382
ÁFA	41 053	83 946	102 070	Ellátottak pénzbeli jutt	17 621	18 152	16 717
Helyi adók	###	###	###	Műk.c.pe átadás,egyéb tám	511 978	640 470	599 228
Átengedett központi adók	547 910	549 817	482 005	Műk.c.kölcsön folyósítás		350	397
Önk.egyéb sajátos folyó be	17 853	20 085	23 993	Tartalék	116 602	100 142	
Normatív támogatások	###	###	###	Rövidlejáratú értékpapír			
Központosított előir.	16 954	184 440	184 440				
Norm.kötött felhaszn. tám	47 266	160 534	160 534				
Fejlesztési célú tám.	5 116	32 733	24 733				
Működési célú pe.átvétele	434 873	441 958	502 749				
Műk.c.kölcsön visszatér	224	224	205				
Műk.c.hitel	400 000	190 551					
Rövid lejáratú értékpapír							
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>508475</b>	<b>678 696</b>	<b>386 294</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 567 627</b>	<b>###</b>	<b>1 449 529</b>
Felhalmozási és tőke jel	23 504	220 486	260 332	Felújítás, felhalmozás	###	###	976 196
Felhalmozási ÁFA bevétel				Pénzügyi befektetések		170 000	170 000
Felh.c.pe átvétel	257 998	231 237	96 297	Felhalm.c.pe átadás	110 791	112 670	163 392
Felh.c.kölcsön visszatér	26 973	26 973	29 665	Felhalm.c.hitel törl.	90 000	90 000	90 000
Felhalm.c. hitel	200 000	200 000		Felhalm.c.kölcsön nyújt.	42 050	59 360	49 941
Pénzmaradvány	401 276	657 587	657 587	Tartalék	153 600	26 799	
Függő,átfutó,kiegyenlítő bev			13 951	Függő,átfutó,kiegy.kiad.			5 773
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 602 501</b>	<b>7 182 298</b>	<b>6 914 659</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 602 501</b>	<b>###</b>	<b>6 320 113</b>

## VAGYONKIMUTATÁS

2005.december 31.

C3

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			-
3. Vagyoni értékű jogok	03	141	7 731	5 482,98
4. Szellemi termékek	04	10 308	5 306	51,47
5. Immateriális javakra adott előlegek	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>07</b>	<b>10 449</b>	<b>13 037</b>	<b>124,77</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	###	###	100,87
<i>forgalomképtelen</i>		6 044 671	5 924 263	98,01
<i>földterület</i>		2 080 893	2 050 036	98,52
<i>telek</i>		13 656	13 657	100,01
<i>épület</i>		353 962	320 705	90,60
<i>építmény</i>		3 596 160	3 539 865	98,43
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		3 458 091	3 740 570	108,17
<i>földterület</i>		374 497	400 823	107,03
<i>telek</i>		137 251	137 719	100,34
<i>épület</i>		2 610 063	2 590 931	99,27
<i>építmény</i>		336 280	611 097	181,72
<i>forgalomképes</i>		740 338	666 884	90,08
<i>földterület</i>		240 189	212 679	88,55
<i>telek</i>		39 189	9 499	24,24
<i>épület</i>		266 153	278 098	104,49
<i>építmény</i>		194 807	166 608	85,52
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	565 026	505 753	89,51
3. Járművek	10	43 731	170 197	389,19
4. Tenyészállatok	11			-
5. Beruházások, felújítások	12	135 224	398 235	294,50
6. Beruházásra adott előlegek	13			-
7. Állami készletek, tartalékok	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)</b>	<b>16</b>	<b>10 987 081</b>	<b>11 405 902</b>	<b>103,81</b>
1. Egyéb tartós részesedés	17	55 570	218 570	393,32
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			-
3. Tartósan adott kölcsön	19	126 470	142 007	112,29
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	20 054	20 877	104,10
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)</b>	<b>23</b>	<b>202 094</b>	<b>381 454</b>	<b>188,75</b>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	24	1 278 622	1 276 975	99,87
2. Koncesszióba adott eszközök	25			-

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			-
vagyonkezelésbe vett eszközök	28			-
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i>	29	1 278 622	1 276 975	99,87
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	30	<b>12 478 246</b>	<b>13 077 368</b>	<b>104,80</b>
1. Anyagok	31	1 541	1 452	94,22
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33			-
4. Késztermékek	34			-
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatásokés követelés fejében átvett eszközök, készletek	35			-
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	37	<b>1 541</b>	<b>1 452</b>	<b>94,22</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	89 702	133 924	149,30
2. Adósok	39	70 472	53 234	75,54
3. Rövid lejáratú kölcsönök	40	272	411	151,10
4. Egyéb követelések	41	28 422	34 482	121,32
Ebből: - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet	42	26 617	30 586	114,91
- h.lej.köv-ből mérlegfn köv.egy éven belül esedékes részletek	43		2 366	-
- támogatási program előlege	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	45			-
- garancia és kezességvállalásból származó követelések	46			-
<b>II. Követelések összesen (38+...+41)</b>	47	<b>188 868</b>	<b>222 051</b>	<b>117,57</b>
1. Egyéb részesedés	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	49			-
<b>III. Értékpapírok összesen (48+49)</b>	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51	25	11	44,00
2. Költségvetési bankszámlák	52	608 564	545 537	89,64
3. Elszámolási számlák	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái	54	4 263	6 574	154,21
<b>IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51)</b>	55	<b>612 852</b>	<b>552 122</b>	<b>90,09</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	56	80 223	101 337	126,32
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	57	25 007	22 114	88,43
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	58	12 454	6	0,05
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)</b>	60	<b>117 684</b>	<b>123 457</b>	<b>104,91</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)</b>	61	<b>920 945</b>	<b>899 082</b>	<b>97,63</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)</b>	62	<b>13 399 191</b>	<b>13 976 450</b>	<b>104,31</b>

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	1 852 833	1 852 833	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	###	###	106,05
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62)</b>	<b>66</b>	<b>11 960 392</b>	<b>12 572 379</b>	<b>105,12</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása	67	624 629	553 410	88,60
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	68	616 935	545 716	88,46
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	69	7 694	7 694	100,00
2. Költségvetési pénzmaradvány	70			-
3. Kiadási megtakarítás	71			-
4. Bevételi lemaradás	72			-
5. Előirányzat-maradvány	73			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (64+...+68)</b>	<b>74</b>	<b>624 629</b>	<b>553 410</b>	<b>88,60</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	75			-
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	79			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	80			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+...+73)</b>	<b>81</b>			-
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74)</b>	<b>82</b>	<b>624 629</b>	<b>553 410</b>	<b>88,60</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	85			-
4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	86	225 000	135 000	60,00
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	88			-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+...+80)</b>	<b>89</b>	<b>225 000</b>	<b>135 000</b>	<b>60,00</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek	91			-
3. Kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - tárgyévi költségvetési tartalék számláról	92	99 733	170 453	170,91
3. Kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - tárgyévvel követő évet terhelő számláról	93	86 882	122 594	141,10
3. Kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - tárgyévvel követő évet terhelő számláról	94	12 851	47 859	372,41
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95	383 530	423 040	110,30
Ebből: - váltótartozások	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	98			-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség	99	282 054	318 307	112,85
- helyi adó túlfizetés	100	7 238	9 994	138,08
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	102			-
garancia és kezességvállalásból származó	103			-
3. kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - hosszú lejáratra kapott kölcsön követő évi	104			-
3. kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - tárgyévvel követő évet terhelő számláról	105			-
3. kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - működési célú kötv.kib.számítart.köv.évi	106			-
3. kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - beruházási, fejlesztési hitelek követő évet	107	900 000	90 000	10,00
3. kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - működési célú hosszú lejáratú hitelek követő évi	108			-
3. kötelezettségek araszamásból és szorgatásból (szállásból) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi	109			-
törlesztése				-

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	110	4 130	4 739	114,75
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek	112	108		0,00
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)</b>	<b>113</b>	<b>483 263</b>	<b>593 493</b>	<b>122,81</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	114	101 529	115 477	113,74
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	115	115	118	102,61
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	117	4 263	6 573	154,19
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	118	1 187	2 647	223,00
- nemzeti és támogatási programok átvezetése	119			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+...+104)</b>	<b>120</b>	<b>105 907</b>	<b>122 168</b>	<b>115,35</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)</b>	<b>121</b>	<b>814 170</b>	<b>850 661</b>	<b>104,48</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)</b>	<b>122</b>	<b>13 399 191</b>	<b>13 976 450</b>	<b>104,31</b>

VAGYONKIMUTATÁS  
a 0-ra leírt befektetett eszközökről  
2005. december 31.

Ezer forintban!

Megnevezés	sorsz.	mennyiség(db)	bruttó érték
0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	1.		
0-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak	2.	240	39 209
0-ig leírt forg.képes immat.javak	3.		
<b>0-ig leírt immateriális javak összesen</b>	<b>4.</b>	<b>240</b>	<b>39 209</b>
0-ig leírt forgalomképtelen épületek	5.		
0-ig leírt forgalomképtelen építmények	6.	4	324
0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek	7.	2	4 750
0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények	8.	1	512
0-ig leírt forgalomképes épületek	9.		
0-ig leírt forgalomképes építmények	10.		
<b>0-ig leírt ingatlanok összesen</b>	<b>11.</b>	<b>7</b>	<b>5 586</b>
0-ig leírt gépek, berendezések	12.	1730	262 344
0-ig leírt járművek	13.	20	69 920
0-ig leírt tenyészállatok	14.		
<b>0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz.</b>	<b>15.</b>	<b>1750</b>	<b>332 264</b>
0-ig leírt üzemeltetésre átadott épületek	16.		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények	17.		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend.	18.	102	28 995
0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek	19.		
<b>0-ig leírt üzemeltetésre átad. eszk.össz.</b>	<b>20.</b>	<b>102</b>	<b>28 995</b>
<b>0-ig leírt befektetett eszközök össz.</b>	<b>21.</b>	<b>2099</b>	<b>406 054</b>
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>			<b>406 054</b>

VAGYONKIMUTATÁS  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről  
2005. december 31.

Megnevezés	sorsz.	menyiség (db)	értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	293	-
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.	15	-
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök (könyvtári kötetek)	8.	91030	35 031
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>			<b>35 031</b>

VAGYONKIMUTATÁS  
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről  
2005. december 31.

Megnevezés	sorsz.	mennyiség (db)	értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettségek	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:	5.		
Paksi Ipari Park	6.		2 536
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen:</b>			2 536

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

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

C4

ezer forintban

sorszám	Hitel, kölcsön	kölcsön nyújt.éve	lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én			
				2005.	2006.	2007.	2007.után
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú</b>			<b>137168</b>	<b>40885</b>	<b>25550</b>	<b>73281</b>
2.	Adósságkezelés			132	0	0	0
3.	Munkáltatói kölcsön			35620	6084	5400	18910
4.	Helyi támogatás			68793	24335	10500	41865
5.	Védett épület támogatása			3354	1275	1150	929
6.	GFC			29269	9191	8500	11577
<b>6.</b>	<b>Hosszú lejáratú</b>			<b>23243</b>	<b>2366</b>	<b>2200</b>	<b>18676</b>
7.	Lakástörlesztés			19232	1549	1450	16232
8.	Telektörlesztés			4011	817	750	2444
9.							
10.							
<b>11.</b>	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>160411</b>	<b>43251</b>	<b>27750</b>	<b>91957</b>

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C5

ezer Forintban

sorszám	Hitel jellege	felvétel éve	lejárat éve	Hitel állomány dec. 31-én			
				2005.	2006.	2007.	2007.után
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Működési célú</b>						
2.							
3.							
4.							
5.							
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú</b>			<b>225 000</b>	<b>135 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	2003.	2008.	225 000	135 000	45 000	45 000
8.							
9.							
10.							
<b>11.</b>	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>225 000</b>	<b>135 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

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

C6

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2005 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. Breuházás célonként				15000	33555	287002	335557
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.ú	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
Bóbita Bölcsőde udvar felúj.	2005			6000	6000		12000
<b>Összesen</b>		<b>93060</b>	<b>274883</b>	<b>729679</b>	<b>629005</b>	<b>359761</b>	<b>2086388</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

**C7**

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Lakasvetéltár és építési telek törlesztés	3 049	3 049
Helyi adokedvezmény	427	427
Védett épület	30 400	30 400
Első lakáshoz jutás kedvezménye	618	618
Helyi támogatás	1 537	1 537
Munkáltatói	10 180	10 180
Gazdaságfejlesztési celtartalek	3 740	3 740
Adósságkezelési támogatás	3 348	3 348
<b>Osszesen:</b>	<b>53 299</b>	<b>53 299</b>

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

III Polgármesteri Hivatal kiadásai

Áthúzódó beruházások, felújítások

C8

		teljes költtség	2005 eredeti	2005. Módosított	2005. Tény	teljes a mód.%- ban
	<b>Beruházások</b>		<b>879 591</b>	<b>1 129 233</b>	<b>896 366</b>	<b>79</b>
	<b>útépítések 2005.</b>					
b-1	Öreghegy u.					
	Öreghegy u. útépítés, csapadékvíz-elvezetés, közmű átépítések	171 000	171 000	171 000	132 074	77
	Öreghegy u. út, közműépítés közbeszerzési eljárása, műszaki ellenőrzése	3 750	3 750	3 750	1 515	40
b-2	Béke u.					
	Béke u.45-95 házszám között útfelújítás, ivóvízvezeték- és csapadékvíz-elvezetési építése	125 000	125 000	125 000	113 547	91
	Béke u. 45-95. csapadékvíz-elvezetési terv	2 300	270	270	573	212
b-3	Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása	250 000	150 000	150 000	108 605	72
b-4	Rókus u.					
	Rókus u. szennyvízcsatorna-felújítás	10 426	10 426	10 426	12 123	116
	Rókus u. út- és közműfelújítási terv	5 688	5 688	5 688	4 134	73
	Rókus u. ivóvízvezeték átépítése	7 500	7 500	7 500		0
b-5	Neumann J. u. út, közmű, járdaépítés	21 346				
b-6	Zápor u.					
	építése	6 000	6 000	6 000	0	0
	Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvíz-elvezetési terv	750	750	750	0	0
	<b>beton utak felújítása, aszfalt réteggel való ellátása 2004. évi szerződések</b>					
b-7	Zápor u. útfelújítás	23 877	6 312	6 312	6 312	100
b-8	Domb u. útfelújítás	25 344	903	903	903	100
b-9	Hársfa u. útfelújítás	18 860	6 297	6 297	6 297	100
b-10	Kosár u. útfelújítás	11 987	5 749	5 749	5 749	100
b-11	Munkácsy u. útfelújítás	51 242	1 493	1 493	1 493	100
b-12	Puskás T. u. útfelújítás (jóteljesítési garancia)	9 371				
b-13	Virág u. útfelújítás	18 779	6 575	6 575	6 575	100
b-14	Szt János u. útfelújítás	10 423	5 223	5 223	5 223	100
b-15	8 utca felújításának közbeszerzési eljárása és műszaki ellenőrzése	2 500	1 000	1 000	1 000	100
b-16	(garancia)	64 750				
b-17	Szakorvosi rendelő építés kivitelezése (jótelj. garancia)	1 045 827				
b-18	Gyapai ivóvízellátás kivitelezés (jóteljesítési garancia)	39 987	1 919	1 919	1 919	100
b-19	Villany utcai piactér kivitelezés (jóteljesítési garancia)	82 069	576	576		0
b-20	partfal veszélyelhárítási munkák Csárda-Sanchegy u.					
b-21	partfal A/2. ütem, IV. szakasz jóteljesítés	29 256				
b-21	partfal veszélyelhárítási munkák (Hidegvoivgy u. 43, 53., kreszpark)	10 100	10 100	10 100	7 127	71
b-22	Barátság u. rendelőépület akadálymentesítése	20 000	20 000	20 000	11 549	58
b-23	városháza külső akadálymentesítése	7 113	7 113	7 113	7 113	100
b-24	időskorúak otthona bővítése					
	időskorúak otthona bővítése (kivitelezés)	90 000	90 000	90 000	24 586	27
	Idősek Otthona bővítés módosítás tervezése (engedélyezési, kiviteli terv)	2 000	2 000	2 000	1 696	85
b-25	teniszszátor építése	85 148	85 148	85 148	79 162	93

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

b-26	okmányiroda mozgássérült iroda (jótéjesítési garancia)	15 500	695	695		0
b-27	cseresznyési ifjúsági tábor felújítása I. ütem	66 200	34 800	34 800	43	0
b-28	szennyvíz-szippantó gépjármű beszerzése	22 563	22 563	22 563	22 545	100
b-29	hematológiai automata beszerzése, beállítása (jótállási bizt)	12 650				
b-30	PSE Fehérvári úti fűves labdarúgó pálya biztonsági kerítésének tervezése és építése	5 000	5 000	5 000		0
b-31	minibusz személygépkocsi beszerzése (Közműv. Kht.)	9 810	9 810	9 810	9 791	100
b-32	Ürgemezei tó vízellátásának javítása	4 000	4 000	4 000		0
b-33	közösségi ház vásárlása és kialakítása Gyapán és Csámpán	15 000	15 000	15 000	6 581	44
pm	plébánia burkolat			1 751	1 751	100
pm	lépcsőházak jótéjesítési garanciák			3 246	0	0
	III.B2 Igazgatáshoz tartozó feladatok		15 000	185 000	181 689	98
	III.B4 Városüzemeltetési feladatok		2 240	17 940	22 408	125
	III.B5 Támogatások		14 000	14 000	13 943	100
	d152 Német kisebbségi önkormányzat				63	
	III.B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák				36 365	
	101 Városi Rendelőintézet			15 525	15 307	99
	102 Házi orvosi Szolgálat			1 240	1 146	92
	103 Szociális Intézmények Igazgatósága			7 664	7 697	100
	105 Napsugár Óvoda		560	560	337	60
	106 Benedek Elek Óvoda		100	610	584	96
	107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgálat			900	62	7
	108 Bezerédj Általános Iskola		1 441	1 441	400	28
	109 Deák Ferenc Általános Iskola		2 184	2 784	2 040	73
	110 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola		1 748	1 748	576	33
	111 Gazdag Erzsébet Általános Iskola		204	204	120	59
	112 Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmények		1 210	1 210	1 324	109
	113 Vak Bottyán Gimnázium		1 913	2 497	775	31
	114 I.István Szakképző Iskola		16 331	32 826	18 144	55
	115 Pákolitz István Városi Könyvtár			400	51	13
	116 Városi Múzeum			3 140	1 462	47
	117 Városi Tűzoltóság			11 887	11 887	100
	<b>Felújítások</b>		<b>291 595</b>	<b>291 595</b>	<b>217 862</b>	<b>75</b>
f-1	művészeti iskola főépület felújítása	320 000	80 000	80 000	13 597	17
f-2	orvosi ügyelet kialakítása (kistérséggel együtt) (tervezés, kivitelezés)					
	orvosi ügyelet kialakítása (tervezés)	1 875	1 875	1 875	4 797	256
	orvosi ügyelet kialakítása (kivitelezés, saját forrás)	25 000	25 000	25 000	37 944	152
f-3	viziközmű felújítások és műszaki ellenőrzés					
	viziközmű felújítások kivitelezése	27 000	27 000	27 000	27 000	100
	viziközmű felújítások műszaki ellenőrzése	1 000	1 000	1 000	1 000	100
f-4	16.	34 603	34 603	34 603	34 293	99
f-5	panellakások energiatakarékos felújítása Rajk L. u. 3-4.	22 092	22 092	22 092	22 092	100
f-6	5.	37 109	37 109	37 109	36 659	99
f-7	forrás)	40 000	40 000	40 000	7 563	19
f-8	Béke u. járdafelújítás	1 982	1 982	1 982	2 565	129
f-9	Béke u. felújított járda melletti korlát építése	584	584	584	0	0
f-10	műszaki szakértés)	5 850	5 850	5 850	1 500	26
	III.B2 Igazgatáshoz tartozó feladatok		10 000	10 000	879	9
	III.B4.Városüzemeltetési feladatok		4 500	4 500		0
	III.B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák				26 782	
	114 I.István Szakképző Iskola				1 191	
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>62 313</b>	<b>66 313</b>	<b>22 673</b>	<b>34</b>

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

e-1	tervezések 2004					
	Arok u. rekonstrukció tervezés	4 000	1 200	1 200	1 200	100
	Kurcz Gy. u. csapadékcsatorna, ivóvíz, útfelújítási terv	2 875	288	288	288	100
	Akác u. csapadékcsatorna, ivóvíz, útfelújítási terv	3 000	300	300	300	100
	Temető u. csapadékcsatorna, ivóvíz, útfelújítási terv	1 750	175	175	175	100
	Kömlődi utca szennyvízcsatorna kamerázás	92	92	92		0
	terv	2 637	2 637	2 637		0
	I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statikai tervezése	563	563	563		0
	PSE dunakömlődi öltöző felújítási terv	353	353	353	353	100
e-2	2005. évi tervezések kerete	30 000	32 955	32 955	7 810	24
e-2a	Deák ház núzeummal alakítás terve (Reg.Tanács) közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó			4 000	6 558	164
e-3	kiadások kerete	20 000	20 000	20 000	3 239	16
e-4	hulladékgazdálkodási terv	1 500	1 500	1 500	1 500	100
e-5	közlekedési koncepció kiegészítő terv (parkolás)	1 250	1 250	1 250	1 250	100
e-6	környezetvédelmi program felülvizsgálata	1 000	1 000	1 000		0
	<b>Áthúzódó beruházások, felújítások összesen:</b>		<b>1 233 499</b>	<b>1 487 141</b>	<b>1 136 901</b>	<b>76</b>

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

**Pénzmaradvány - kimutatás**

**C 9**

ezer ft

	Megnevezés	előző év	tárgyév
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	608 564	545 537
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	25	11
3.	Záró pénzkészlet (01+02)	608 589	545 548
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegy.	12 454	6
5.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások z.e.(-)	-	-
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	25 007	22 114
7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegy.(-)	115	118
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	80 223	101 337
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	101 529	115 477
10.	Egyéb aktív,passzív pü.elsz.össz.(04-09)	16 040	7 862
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	7 694	7 694
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	616 935	545 716
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt	-	-
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-14 371	-11 609
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt	-	-
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	40 579	13 456
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	-	-
19.	Költségvetési pénzmaradvány	643 143	547 563
20.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.ö.	-	-
21.	Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszab.alapján mód.tétel	-	-
22.	Módosított pénzmaradvány	643 143	547 563
23.	A 19.sorból-Eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa	-	-
24.	A 19.sorból-Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	407 837	547 563
25.	A 19.sorból-Szabad pénzmaradvány	235 306	-
26.	Technikai összesen	1 286 286	1 095 126

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

2005. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata

Korrigált pénzmaradvány: 547 563

C9 - 1

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	2005. évi pénz (előirányzat-) maradvány	Feladat-elmaradás és lemondás miatti elvonások	Felhasználható pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható
101	Városi Rendelőintézet	19 096	17 309	1 787	1 787	0
102	Háziorvosi Szolgálat	14 492	9 678	4 814	4 814	0
103	Szoc.Intézmények Igazgatósága	16 068	15 518	550	550	0
104	Bóbita Bölcsőde	4 246	4 088	158	158	0
105	Npsugár Óvoda	10 750	10 235	515	515	0
106	Benedek Elek Óvoda	4 127	2 646	1 481	1 481	0
107	Paks Térségi Pedagógiai Szolg.	5 381	5 202	179	179	0
108	Bezerédj Általános Iskola	23 415	23 290	125	125	0
109	Deák F. Általános Iskola	10 000	9 775	225	225	0
110	II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	31 728	30 317	1 411	1 411	0
111	Gazdag E. Általános Iskola	6 308	6 108	200	200	0
112	Pro Artis Alapfoku Műv.Okt.	8 566	8 202	364	364	0
113	Vak B. Gimnázium	13 949	10 793	3 156	3 156	0
114	I.István Szakmunkásképző Isk.	21 279	11 827	9 452	9 452	0
115	Pákolitz István Városi Könyvtár	1 770	1 220	550	550	0
116	Városi Múzeum	4 005	1 955	2 050	2 050	0
117	Hivatásos Önk-i Tűzoltóság	4	4	0	0	0
	<b>részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>195 184</b>	<b>168 167</b>	<b>27 017</b>	<b>27 017</b>	<b>0</b>
150	Cigány Kisebbségi Önkorm.	253		253	34	219
151	Német Kisebbségi Önkorm.	1 375		1 375		1 375
	<b>kisebbségi önkormányzatok összesen:</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>1 628</b>	<b>34</b>	<b>1 594</b>
000	Polgármesteri Hivatal	350 751	317 757	32 994	32 994	0
	szabad pénzmaradványból 2006.évi költségvetésben figyelembe vehető pénzmaradv.				485 924	
	<b>Összesen:</b>	<b>547 563</b>	<b>485 924</b>	<b>61 639</b>	<b>545 969</b>	<b>1 594</b>

Paks Város 2005. évi zárszámadási rendelete - mellékletek

2005. évi hivatali pénzmaradvány felhasználás  
 Javaslat a hivatali pénzmaradvány felhasználására

C 9 - 2

Megnevezés	szerződéssel lekötött	keret maradvány
tartalékok	19 025	0
Választókerületek céltartaléka	10 119	
Felhalmozási céltartalék	0	0
reszönkormányzatok kerete	8 906	
városüzemeltetés (B4)	2 309	0
parkfenntartás	699	
karácsonyi díszítés	1 200	
Térinformatika (tervtár adatfeltöltés)	410	
támogatások (B5)	2 736	0
Egészségügyi Bizottság	385	
Oktatási és Kulturális Bizottság	387	
Ifjúsági Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság	523	
Nagyadózói támogatások	359	
kábítószer egyeztető fórum	932	
Dr Tajdina támogatása	150	
igazgatáshoz tartozó feladatok (B2)	8 924	0
számítógép beszerzések (intézményi normatívas)	3 401	
control program (követés)	5 523	
felhalmozási kiadások – jóteljesítési garanciák	0	0
2006. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány	600 000	
Összesen	32 994	0

**Beszámoló Paks Város 2005.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról, valamint Paks Város 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005.(III.7.)számú rendelet módosítása**

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segéd tábla

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc.Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	I. számú Óvoda	II. számú Óvoda	Nevelési Tanácsadó	Bezerétegy ÁI	Deák F. Ált. Isk.	III. számú Általános Iskola	Gazdag Erzsébet ÁI	Művészeti Iskola	Vak Botyán G.	I. István Széchenyi	Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Tűzoltóság
1 <b>Működési bevételek</b>	304 026	107 126	226 028	114 395	203 657	226 771	37 981	258 245	190 022	416 716	81 696	127 096	248 789	139 179	41 626	46 381	250 030
2 Alaptevékenység bevételei	0	0	46 967	4 327	6 608	12 494	0	13 902	11 855	19 160	1 766	5 357	10 809	4 506	0	0	0
3 Alaptevékenység összefüggő egyéb bev.	4 300	1 200	9 019	9 587	531	539	0	0	80	1 722	651	0	100	150	1 000	700	0
4 Intézmény egyéb sajátos bevételei	2 100	2 802	0	0	0	0	0	158	280	240	433	287	100	200	634	0	9 066
5 Ált.forgalmi adó bev.	200	0	3 343	1 880	991	1 873	0	2 124	1 868	3 004	423	0	1 562	0	0	0	1 800
6 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
7 Átvett pénzek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	15 000	1 000	0	0
8 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 OEP finanszírozás	190 000	63 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	107 426	39 264	166 699	98 601	195 527	211 865	37 981	242 061	175 939	392 590	78 423	121 452	234 688	118 723	38 992	45 681	239 164
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen.</b>	304 026	107 126	226 028	114 395	203 657	226 771	37 981	258 245	190 022	416 716	81 696	127 096	248 789	139 179	41 626	46 381	250 030
1 <b>Működési kiadások</b>	304 026	107 126	226 028	114 395	203 097	226 671	37 981	256 804	187 838	414 968	81 492	125 886	246 876	122 848	41 626	46 381	250 030
2 Személyi juttatás	138 442	61 387	117 411	61 489	123 078	133 108	25 312	150 286	107 140	244 580	50 880	87 400	150 743	79 988	23 011	27 590	173 949
3 Munkaadót terhelő járulékok	42 062	19 113	36 711	19 812	37 664	40 426	7 402	45 685	32 989	74 745	15 433	26 518	45 921	24 578	7 278	8 739	52 621
4 Dologi kiadások	122 353	26 486	70 671	32 642	42 001	52 759	5 267	56 563	44 704	89 524	14 037	11 675	48 101	15 274	11 312	9 980	23 440
5 Egyéb folyó kiadások	1 169	140	1 115	452	354	378	0	403	350	600	142	293	315	344	25	72	20
6 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	120	0	0	0	0	3 867	2 655	5 519	1 000	0	1 796	2 664	0	0	0
7 Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 <b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	560	100	0	1 441	2 184	1 748	204	1 210	1 913	16 331	0	0	0
2 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Beruházás	0	0	0	0	560	100	0	1 441	2 184	1 748	204	1 210	1 913	16 331	0	0	0
4 Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Beszámoló Paks Város 2005.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról, valamint Paks Város 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005.(III.7.)számú rendelet módosítása**

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc.Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	I. számú Óvoda	II. számú Óvoda	Nevelési Tanácsadó	Bezereceőj ÁI	Deák F. Alt. Isk.	II. számú Általános Iskola	Gazdag Erzsébet ÁI	Művészeti Iskola	Vak Botyán G.	I. István Szi	Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Tűzoltóság
<b>Kiadások összesen</b>	304 026	107 126	226 028	114 395	203 657	226 771	37 981	258 245	190 022	416 716	81 696	127 096	248 789	139 179	41 626	46 381	250 030

**Beszámoló Paks Város 2005.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról, valamint Paks Város 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005.(III.7.)számú rendelet módosítása**

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
	Városi Rendelőbizottság	Háziorvosi Szolgálat	Szoc.Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	I. számú Óvoda	II. számú Óvoda	Nevelési Tanácsadó	Bezereceődjéi ÁI	Deák F. Ált. Isk.	II. számú Általános Iskola	Gazdag Erzsébet ÁI	Művészeti Iskola	Vak Botyán G.	I. István Szi	Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Tűzoltóság

intézményi saját bevételek	6 600	4 002	59 329	15 794	8 130	14 906	0	16 184	14 083	24 126	3 273	5 644	14 101	20 456	2 634	700	10 866
OEP finanszírozás	190 000	63 860															
szabad felhasználású állami támogatások			98 376	39 504	73 187	97 360	0	122 437	93 566	195 420	54 794	54 877	182 608	103 775			
kövött felhasználású állami támogatások			851	598	510	585	9 300	1 761	1 228	2 903	384	570	3 053	1 314			236 164
állami támogatások összesen	190 000	63 860	99 227	40 102	73 697	97 945	9 300	124 198	94 794	198 323	55 178	55 447	185 661	105 089	0	0	236 164
tényleges önkormányzati finanszírozás	107 426	39 264	67 472	58 499	121 830	113 920	28 681	117 863	81 145	194 267	23 245	66 005	49 027	13 634	38 992	45 681	3 000
bevételek összesen	304 026	107 126	226 028	114 395	203 657	226 771	37 981	258 245	190 022	416 716	81 696	127 096	248 789	139 179	41 626	46 381	250 030
ellenőrző szám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)	105,3	79,3	64,4	49,3	45,8	56,4	28,4	63,4	67,6	62,1	83,2	48,7	94,4	100,5	0,0	0,0	104,2
kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)	62,5	59,6	43,9	35,1	36,2	43,2	24,5	48,1	49,9	47,6	67,5	43,6	74,6	75,5	0,0	0,0	94,5

**Beszámoló Paks Város 2005.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról, valamint Paks Város 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005.(III.7.)számú rendelet módosítása**

<b>összesen</b>
3 019 764
137 751
29 579
16 300
19 068
600
17 530
0
253 860
0
2 545 076
0
3 019 764
2 994 073
1 755 794
537 697
676 789
6 172
17 621
0
0
0
0
0
0
0
25 691
0
25 691
0
0
0
0
0
0

*Beszámoló Paks Város 2005.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról, valamint Paks Város 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005.(III.7.)számú rendelet módosítása*

összesen
3 019 764

*Beszámoló Paks Város 2005.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról, valamint Paks Város 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005.(III.7.)számú rendelet módosítása*

*Összesen*

220 828
253 860
1 115 904
259 221
1 628 985
1 169 951
3 019 764

71,0
53,9

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtable

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc.Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	I. számú Óvoda	II. számú Óvoda	Nevelési Tanácsadó	Bezeréceji ÁI	Deák F. Ált. Isk.	II. számú Általános Iskola	Gazdag Erzsébet ÁI	Művészeti Iskola	Vak Botyán G.	I. István Szl	Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Tűzoltóság	összesen
1 Működési bevételek	329 775	110 312	248 727	120 611	205 184	229 224	55 622	258 725	191 352	423 509	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 139 922
2 Alaptevékenység bevételei	0	0	47 945	4 300	6 608	12 494	0	13 902	11 855	19 160	1 766	5 357	10 809	4 506	0	0	0	138 702
3 Alaptevel-vel összefüggő egyéb bev.	4 300	1 200	9 019	9 587	531	539	0	0	80	1 722	651	0	100	150	1 000	700	0	29 579
4 Intézmény egyéb sajátos bevételei	2 100	2 802	1 765	27	0	0	0	158	280	240	433	287	100	200	634	0	9 066	18 092
5 Ált.forgalmi adó bev.	200	0	3 423	1 880	991	1 873	0	2 124	1 868	3 004	423	0	1 562	0	0	0	1 800	19 148
6 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
7 Átvett pénzek	4 400	0	22 485	0	0	0	37 059	0	330	92	0	0	2 646	15 000	1 000	4 040	0	87 052
8 Pénzmaradvány	21 349	3 186	8 321	6 216	1 065	2 453	1 233	480	1 000	6 261	880	0	2 732	8 193	470	0	7 814	71 653
9 OEP finanszírozás	190 000	63 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 860
10 Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	107 426	39 264	155 769	98 601	195 989	211 865	17 330	242 061	175 939	393 030	78 423	121 452	234 973	118 723	40 246	45 281	244 864	2 521 236
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen.	329 775	110 312	248 727	120 611	205 184	229 224	55 622	258 725	191 352	423 509	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 139 922
1 Működési kiadások	314 250	109 072	241 383	120 611	204 624	228 614	54 722	257 284	188 568	421 761	82 372	125 886	250 425	123 315	42 950	46 881	255 730	3 068 448
2 Személyi juttatás	143 652	61 888	127 587	65 626	123 728	134 466	37 205	150 766	107 215	248 412	50 880	87 400	151 372	78 249	23 011	27 590	178 267	1 797 314
3 Munkaadót terhelő járulékok	43 512	19 282	39 678	20 922	37 876	40 861	10 841	45 685	33 014	75 906	15 433	26 518	46 141	24 070	7 278	8 739	54 003	549 759
4 Dologi kiadások	125 917	27 762	72 510	33 611	42 666	52 909	6 676	56 563	45 334	91 324	14 917	11 675	50 516	17 988	12 636	10 480	23 440	696 924
5 Egyéb folyó kiadások	1 169	140	1 416	452	354	378	0	403	350	600	142	293	315	344	25	72	20	6 473
6 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	120	0	0	0	0	3 867	2 655	5 519	1 000	0	2 081	2 664	0	0	0	17 906
7 Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
8 Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási kiadások	15 525	1 240	7 664	0	560	610	900	1 441	2 784	1 748	204	1 210	2 497	24 057	400	3 140	7 814	71 794
2 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Beruházás	15 525	1 240	7 664	0	560	610	900	1 441	2 784	1 748	204	1 210	2 497	24 057	400	3 140	7 814	71 794
4 Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622	258 725	191 352	423 509	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242



<i>intézményi saját bevételek</i>	32 349	7 188	92 958	22 010	9 195	17 359	38 292	16 664	15 413	30 479	4 153	5 644	17 949	28 649	3 104	4 740	18 680	364 826
<i>OEP finanszírozás</i>	190 000	63 860																253 860
<i>szabad felhasználású állami támogatások</i>			98 376	39 504	73 187	97 360	0	122 437	93 566	195 420	54 794	54 877	182 608	103 775				1 115 904
<i>kötött felhasználású állami támogatások</i>			851	598	510	585	9 300	1 761	1 228	2 903	384	570	3 053	1 314			236 164	259 221
<i>állami támogatások összesen</i>	190 000	63 860	99 227	40 102	73 697	97 945	9 300	124 198	94 794	198 323	55 178	55 447	185 661	105 089	0	0	236 164	1 628 985
<i>tényleges önkormányzati finanszírozás</i>	107 426	39 264	56 542	58 499	122 292	113 920	8 030	117 863	81 145	194 707	23 245	66 005	49 312	13 634	40 246	45 281	8 700	1 146 111
<i>bevételek összesen</i>	329 775	110 312	248 727	120 611	205 184	229 224	55 622	258 725	191 352	423 509	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 139 922
ellenőrző szám:	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	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>63,2</b>	<b>67,6</b>	<b>61,2</b>	<b>83,2</b>	<b>48,7</b>	<b>94,0</b>	<b>102,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>101,7</b>	<b>69,4</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>	<b>48,0</b>	<b>49,5</b>	<b>46,8</b>	<b>66,8</b>	<b>43,6</b>	<b>73,4</b>	<b>71,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,6</b>	<b>51,9</b>

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtable

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc.Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	I. számú Óvoda	II. számú Óvoda	Nevelési Tanácsadó	Bezerédy ÁI	Deák F. Ált. Isk.	II. számú Általános Iskola
1 <b>Működési bevételek</b>	329 775	110 312	248 727	120 611	205 184	229 224	55 622	258 725	191 577	424 020
2 Alaptevékenység bevételei	0	0	47 945	4 300	6 608	12 494	0	13 902	11 855	19 160
3 Alaptevé-gel összefüggő egyéb bev.	4 300	1 200	9 019	9 587	531	539	0	0	80	1 722
4 Intézmény egyéb sajátos bevételei	2 100	2 802	1 765	27	0	0	0	158	280	240
5 Ált.forgalmi adó bev.	200	0	3 423	1 880	991	1 873	0	2 124	1 868	3 004
6 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzek	4 400	0	22 485	0	0	0	37 059	0	555	603
8 Pénzmaradvány	21 349	3 186	8 321	6 216	1 065	2 453	1 233	480	1 000	6 261
9 OEP finanszírozás	195 476	69 338	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	101 950	33 786	155 769	98 601	195 989	211 865	17 330	242 061	175 939	393 030
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	320	0	0	0	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>	<b>258 725</b>	<b>191 577</b>	<b>424 020</b>
1 <b>Működési kiadások</b>	314 250	109 072	241 383	120 611	204 624	228 614	54 722	257 284	188 793	422 272
2 Személyi juttatás	143 652	61 888	127 587	65 626	123 728	134 466	37 205	150 766	107 215	248 412
3 Munkaadót terhelő járulékok	43 512	19 282	39 678	20 922	37 876	40 861	10 841	45 685	33 014	75 906
4 Dologi kiadások	125 917	27 762	72 510	33 611	42 666	52 909	6 676	56 563	45 559	91 835
5 Egyéb folyó kiadások	1 169	140	1 416	452	354	378	0	403	350	600
6 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	120	0	0	0	0	3 867	2 655	5 519
7 Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>15 525</b>	<b>1 240</b>	<b>7 664</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>610</b>	<b>900</b>	<b>1 441</b>	<b>2 784</b>	<b>1 748</b>
2 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Beruházás	15 525	1 240	7 664	0	560	610	900	1 441	2 784	1 748
4 Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	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>	<b>258 725</b>	<b>191 577</b>	<b>424 020</b>

<i>intézményi saját bevételek</i>	32 349	7 188	93 278	22 010	9 195	17 359	38 292	16 664	15 638	30 990
<i>OEP finanszírozás</i>	195 476	69 338								
<i>szabad felhasználású állami támogatások</i>			98 376	39 504	73 187	97 360	0	122 437	93 566	195 420
<i>kötött felhasználású állami támogatások</i>			851	598	510	585	9 300	1 761	1 228	2 903
<i>állami támogatások összesen</i>	195 476	69 338	99 227	40 102	73 697	97 945	9 300	124 198	94 794	198 323
<i>tényleges önkormányzati finanszírozás</i>	101 950	33 786	56 542	58 499	122 292	113 920	8 030	117 863	81 145	194 707
<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>	<b>258 725</b>	<b>191 577</b>	<b>424 020</b>
ellenőrző szám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)</b>	<b>104,4</b>	<b>85,4</b>	<b>59,3</b>	<b>46,3</b>	<b>45,6</b>	<b>55,9</b>	<b>19,4</b>	<b>63,2</b>	<b>67,6</b>	<b>61,2</b>
<b>kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)</b>	<b>59,3</b>	<b>62,9</b>	<b>39,8</b>	<b>33,2</b>	<b>35,9</b>	<b>42,7</b>	<b>16,7</b>	<b>48,0</b>	<b>49,5</b>	<b>46,8</b>

	111	112	113	114	115	116	117	
Gazdag Erzsébet Alapítvány	Művészeti Iskola	Vak Bottyán G.	I. István Szi	Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Tűzoltóság	összesen	
82 576	127 096	256 269	156 237	43 350	50 021	269 624	3 158 950	
1 766	5 357	10 809	4 506	0	0	0	138 702	
651	0	100	150	1 000	700	0	29 579	
433	287	100	200	634	0	11 921	20 947	
423	0	1 562	0	0	0	2 113	19 461	
0	0	0	600	0	0	0	600	
0	0	5 993	23 865	1 000	4 040	350	100 350	
880	0	2 732	8 193	470	0	7 814	71 653	
0	0	0	0	0	0	0	264 814	
0	0	0	0	0	0	0	0	
78 423	121 452	234 973	118 723	40 246	45 281	247 426	2 512 844	
0	0	0	0	0	0	0	320	
82 576	127 096	256 269	156 237	43 350	50 021	269 624	3 159 270	
82 372	125 886	253 772	123 411	42 950	46 881	257 737	3 074 634	
50 880	87 400	151 372	78 249	23 011	27 590	158 322	1 777 369	
15 433	26 518	46 141	24 070	7 278	8 739	49 716	545 472	
14 917	11 675	53 713	17 988	12 636	10 480	46 444	723 861	
142	293	315	344	25	72	3 255	9 708	7578
1 000	0	2 231	2 760	0	0	0	18 152	672
0	0	0	0	0	0	0	72	6906
0	0	0	0	0	0	0	0	7578
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	
204	1 210	2 497	32 826	400	3 140	11 887	84 636	
0	0	0	0	0	0	0	0	
204	1 210	2 497	32 826	400	3 140	11 887	84 636	
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	
82 576	127 096	256 269	156 237	43 350	50 021	269 624	3 159 270	

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

4 153	5 644	21 296	37 514	3 104	4 740	22 198	381 612
							264 814
54 794	54 877	182 608	103 775				1 115 904
384	570	3 053	1 314			236 164	259 221
55 178	55 447	185 661	105 089	0	0	236 164	1 639 939
23 245	66 005	49 312	13 634	40 246	45 281	11 262	1 137 719
82 576	127 096	256 269	156 237	43 350	50 021	269 624	3 159 270
82 576	127 096	256 269	156 237	43 350	50 021	269 624	3 159 270
0	0	0	0	0	0	0	0

83,2	48,7	94,0	102,7	0,0	0,0	113,5	70,6
66,8	43,6	72,4	67,3	0,0	0,0	87,6	51,9

**Beszámoló Paks Város 2005.évi költségvetésének I.félévi végrehajtásáról, valamint Paks Város 2005.évi költségvetéséről szóló 2/2005.(III.7.)számú rendelet módosítása**

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédábra

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc. Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	I. számú Óvoda	II. számú Óvoda	Nevelési Tanácsadó	Berezsegy AI	Deák F. Ált. Isk.	II. számú Általános Iskola	Gárdag Erzsébet AI	Művészeti Iskola	Vak. Bolygón C.	I. István SZJ	Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Turizmus Ig.	<b>Összesen</b>
<b>Működési bevételek</b>	336 398	98 378	240 723	123 113	195 699	226 893	51 495	235 708	182 087	398 122	77 083	118 278	244 734	144 485	36 987	45 905	275 215	<b>3 031 303</b>
Alaptevékenység bevételei	0	0	47 387	4 080	6 562	12 261	0	12 218	9 598	18 662	1 722	4 663	8 718	2 295	3	0	0	<b>128 169</b>
Alaptev.-gel összefüggő egyéb bev.	3 063	2 877	8 964	10 289	614	448	0	0	0	2 472	666	0	540	50	698	1 055	0	<b>31 730</b>
Intézmény egyéb sajátos bevételei	2 842	1 105	1 937	47	6	11	8	315	288	671	685	32	510	1 492	496	0	11 921	<b>22 366</b>
Ált.forgalmi adó bev.	586	0	2 954	2 180	1 530	4 304	0	1 877	1 444	3 273	412	0	1 272	0	0	0	2 113	<b>21 945</b>
Kamatbevételek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	0	0	<b>397</b>
Átvett pénzek	4 400	0	16 233	0	0	380	31 282	10	555	603	0	520	6 385	23 865	1 393	4 090	350	<b>90 066</b>
Pénzmaradvány	21 349	3 186	8 321	6 216	1 065	2 453	1 233	480	1 000	6 261	880	0	2 732	8 193	470	0	7 814	<b>71 653</b>
OEP finanszírozás	195 476	69 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>264 814</b>
Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás	108 680	21 872	154 927	100 301	185 922	207 036	18 972	220 808	169 202	366 180	72 718	113 063	224 577	108 195	33 927	40 760	253 017	<b>2 400 157</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>320</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>336 398</b>	<b>98 378</b>	<b>241 043</b>	<b>123 113</b>	<b>195 699</b>	<b>226 893</b>	<b>51 495</b>	<b>235 708</b>	<b>182 087</b>	<b>398 122</b>	<b>77 083</b>	<b>118 278</b>	<b>244 734</b>	<b>144 485</b>	<b>36 987</b>	<b>45 905</b>	<b>275 215</b>	<b>3 031 623</b>
<b>Működési kiadások</b>	295 372	93 574	225 282	116 365	194 097	224 513	50 179	234 910	179 537	391 726	76 148	117 206	241 545	115 623	41 529	44 554	257 733	<b>2 899 893</b>
Személyi juttatás	136 008	52 616	121 881	64 113	117 457	134 058	34 104	139 794	102 921	232 020	47 944	82 104	146 079	69 238	22 277	26 115	158 322	<b>1 687 051</b>
Munkaadót terhelő járulékok	41 435	15 997	38 054	20 211	36 506	40 873	10 196	42 488	31 467	71 645	14 730	24 663	44 431	20 963	6 650	8 143	49 716	<b>518 168</b>
Dologi kiadások	117 330	24 643	63 587	31 585	39 776	49 207	5 879	49 859	42 405	81 788	12 493	10 114	47 383	23 052	12 573	10 238	46 440	<b>668 352</b>
Egyéb felf. kiadások	599	318	1 568	456	358	370	0	400	294	642	155	305	357	369	29	58	3 255	<b>9 533</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	120	0	0	5	0	2 369	2 450	5 631	826	20	3 295	2 001	0	0	0	<b>16 717</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>72</b>
Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Rovid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	15 307	1 146	7 697	0	337	584	62	400	2 040	576	120	1 324	775	19 335	51	1 462	11 887	<b>63 103</b>
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191	0	0	0	0	<b>1 191</b>
Beruházás	15 307	1 146	7 697	0	337	584	62	400	2 040	576	120	1 324	775	18 144	51	1 462	11 887	<b>61 912</b>
Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>310 679</b>	<b>94 720</b>	<b>232 979</b>	<b>116 365</b>	<b>194 434</b>	<b>225 097</b>	<b>50 241</b>	<b>235 310</b>	<b>181 577</b>	<b>392 302</b>	<b>76 268</b>	<b>118 530</b>	<b>242 320</b>	<b>134 958</b>	<b>41 580</b>	<b>46 016</b>	<b>269 620</b>	<b>2 962 996</b>
ellenőrző szám:	-25 719	-3 658	-8 064	-6 748	-1 265	-1 796	-1 254	-398	-510	-5 820	-815	252	-2 414	-9 527	4 593	111	-5 595	<b>-68 627</b>
<b>Intézmény saját bevételek</b>	32 242	7 168	86 116	22 812	9 777	19 857	32 523	14 900	12 885	31 942	4 365	5 215	20 157	36 290	3 060	5 145	22 198	<b>366 652</b>
OEP finanszírozás	195 476	69 338																<b>264 814</b>
szabad felhasználású állami támogatások			98 376	39 504	73 187	97 360	0	122 437	93 566	195 420	54 794	54 877	182 608	103 775				<b>1 115 904</b>
korlát felhasználású állami támogatások			851	598	510	585	9 300	1 761	1 228	2 903	384	570	3 053	1 314			236 164	<b>259 221</b>
állami támogatások összesen	195 476	69 338	99 227	40 102	73 697	97 945	9 300	124 198	94 794	198 323	55 178	55 447	185 661	105 089	0	0	236 164	<b>1 639 939</b>
sényleges önkormányzati finanszírozás	108 680	21 872	55 700	60 199	112 225	109 091	9 672	96 610	74 408	167 857	17 540	57 616	38 916	3 106	33 927	40 760	16 853	<b>1 025 032</b>
<b>bevételek összesen</b>	<b>336 398</b>	<b>98 378</b>	<b>241 043</b>	<b>123 113</b>	<b>195 699</b>	<b>226 893</b>	<b>51 495</b>	<b>235 708</b>	<b>182 087</b>	<b>398 122</b>	<b>77 083</b>	<b>118 278</b>	<b>244 734</b>	<b>144 485</b>	<b>36 987</b>	<b>45 905</b>	<b>275 215</b>	<b>3 031 623</b>
<b>személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)</b>	<b>110,2</b>	<b>101,1</b>	<b>62,0</b>	<b>47,6</b>	<b>47,9</b>	<b>56,0</b>	<b>21,0</b>	<b>68,1</b>	<b>70,5</b>	<b>65,3</b>	<b>88,0</b>	<b>51,9</b>	<b>97,5</b>	<b>116,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,5</b>	<b>74,4</b>
<b>kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)</b>	<b>62,9</b>	<b>73,2</b>	<b>42,6</b>	<b>34,5</b>	<b>37,9</b>	<b>43,5</b>	<b>18,5</b>	<b>52,8</b>	<b>52,2</b>	<b>50,6</b>	<b>72,3</b>	<b>46,8</b>	<b>76,6</b>	<b>77,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,6</b>	<b>54,1</b>

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc. Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	I. számú Óvoda	II. számú Óvoda	Nevelési Tanácsadó	Bezereédj ÁI	Deák F. Ált. Isk.	II. számú Általános Iskola	Gazdag Erzsébet ÁI	Művészeti Iskola	Vak Bottyán G.	I. István Szil.	Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Tűzoltóság	Összesen
1 Működési bevételek	329 775	110 312	248 727	120 611	205 184	229 224	55 622	###	###	###	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 139 922
2 Alaptevékenység bevételei	0	0	47 945	4 300	6 608	12 494	0	13 902	11 855	19 160	1 766	5 357	10 809	4 506	0	0	0	138 702
3 Alaptevégel összefüggő egyéb bevételek	4 300	1 200	9 019	9 587	531	539	0	0	80	1 722	651	0	100	150	1 000	700	0	29 579
4 Intézmény egyéb sajátos bevételek	2 100	2 802	1 765	27	0	0	0	158	280	240	433	287	100	200	634	0	9 066	18 092
5 Ált.forgalmi adó bev.	200	0	3 423	1 880	991	1 873	0	2 124	1 868	3 004	423	0	1 562	0	0	0	1 800	19 148
6 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
7 Átvett pénzek	4 400	0	22 485	0	0	0	37 059	0	330	92	0	0	2 646	15 000	1 000	4 040	0	87 052
8 Pénzmaradvány	21 349	3 186	8 321	6 216	1 065	2 453	1 233	480	1 000	6 261	880	0	2 732	8 193	470	0	7 814	71 653
9 OEP finanszírozás	190 000	63 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 860
10 Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	107 426	39 264	155 769	98 601	195 989	211 865	17 330	###	###	###	78 423	121 452	234 973	118 723	40 246	45 281	244 864	2 521 236
Felhalmozási bevételek	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
Bevételek összesen.	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622	###	###	###	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242
1 Működési kiadások	314 250	109 072	241 383	120 611	204 624	228 614	54 722	###	###	###	82 372	125 886	250 425	123 315	42 950	46 881	255 730	3 068 448
2 Személyi juttatás	143 652	61 888	127 587	65 626	123 728	134 466	37 205	###	###	###	50 880	87 400	151 372	78 249	23 011	27 590	178 267	1 797 314
3 Munkaadót terhelő járulékok	43 512	19 282	39 678	20 922	37 876	40 861	10 841	45 685	33 014	75 906	15 433	26 518	46 141	24 070	7 278	8 739	54 003	549 759
4 Dologi kiadások	125 917	27 762	72 510	33 611	42 666	52 909	6 676	56 563	45 334	91 324	14 917	11 675	50 516	17 988	12 636	10 480	23 440	696 924
5 Egyéb folyó kiadások	1 169	140	1 416	452	354	378	0	403	350	600	142	293	315	344	25	72	20	6 473
6 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	120	0	0	0	0	3 867	2 655	5 519	1 000	0	2 081	2 664	0	0	0	17 906
7 Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
8 Működési célú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási kiadások	15 525	1 240	7 664	0	560	610	900	1 441	2 784	1 748	204	1 210	2 497	24 057	400	3 140	7 814	71 794
2 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Beruházás	15 525	1 240	7 664	0	560	610	900	1 441	2 784	1 748	204	1 210	2 497	24 057	400	3 140	7 814	71 794
4 Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622	###	###	###	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242



intézményi saját bevételek	32 349	7 188	93 278	22 010	9 195	17 359	38 292	16 664	15 413	30 479	4 153	5 644	17 949	28 649	3 104	4 740	18 680	365 146
OEP finanszírozás	190 000	63 860																253 860
szabad felhasználású állami támogatások			98 376	39 504	73 187	97 360	0	122 437	93 566	195 420	54 794	54 877	182 608	103 775				1 115 904
kötött felhasználású állami támogatások			851	598	510	585	9 300	1 761	1 228	2 903	384	570	3 053	1 314			236 164	259 221
állami támogatások összesen	190 000	63 860	99 227	40 102	73 697	97 945	9 300	124 198	94 794	198 323	55 178	55 447	185 661	105 089	0	0	236 164	1 628 985
tényleges önkormányzati finanszírozás	107 426	39 264	56 542	58 499	122 292	113 920	8 030	117 863	81 145	194 707	23 245	66 005	49 312	13 634	40 246	45 281	8 700	1 146 111
bevételek összesen	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622	258 725	191 352	423 509	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242
ellenőrző szám:	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622	###	###	###	82 576	127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)	101,5	78,7	59,3	46,3	45,6	55,9	19,4	63,2	67,6	61,2	83,2	48,7	94,0	102,7	0,0	0,0	101,7	69,4
kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)	57,6	57,9	39,8	33,2	35,9	42,7	16,7	48,0	49,5	46,8	66,8	43,6	73,4	71,3	0,0	0,0	89,6	51,9

	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>	



