

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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 előirányzatonként részletezve
II.Aa	Polgármesteri Hivatal bevételei Aa7 – normatív támogatások (adatok forintban)
II.Ba	Polgármesteri Hivatal kiadásai
II.b	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai
II.c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
II.d	Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
III	A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot
B1	összesítő táblázat
B2	igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok
B3	szociális gondoskodás
B4	városüzemeltetési feladatok
B5	támogatások
B6	áthúzódó fejlesztés, felújítás
B7	tartalékok
B8	felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák
C1	Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek

A

	Megnevezés	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 884 505</b>	<b>3 884 665</b>	<b>0,0</b>
1.	Intézményi műk.bevételek	435 222	435 382	0,0
	1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel	3 791	3 791	0,0
	1.2. Egyéb saját bevételek	333 144	333 304	0,0
	1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	47 687	47 687	0,0
	1.4. Hozam és kamat bevételek	50 600	50 600	0,0
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	3 449 283	3 449 283	0,0
	1.1. Helyi adók	3 002 000	3 002 000	0,0
	1.2. Átengedett központi adók	429 608	429 608	0,0
	1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok	17 675	17 675	0,0
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 108 427</b>	<b>1 108 427</b>	<b>0,0</b>
1.	Normatív támogatások	991 321	991 321	0,0
2.	Központosított előirányzatok	1 396	1 396	0,0
3.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	101 754	101 754	0,0
	ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz	22 677	22 677	0,0
	Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.	79 077	79 077	0,0
	Tűzoltóságok támogatása	0	0	
4.	Fejlesztési célú támogatások	13 956	13 956	0,0
	ebből: Cél- és címzett támogatás	0	0	
	TEKI, CÉDA	13 956	13 956	0,0
	Egyéb központi támogatás	0	0	
<b>III</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>94 235</b>	<b>94 235</b>	<b>0,0</b>
1.	Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.	92 797	92 797	0,0
2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	1 438	1 438	0,0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
<b>IV</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>932 706</b>	<b>932 706</b>	<b>0,0</b>
1.	Támogatásértékű működési bevétel	470 202	470 202	0,0
	ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	243 800	243 800	0,0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	211 031	211 031	0,0
	ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
3.	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	20 000	20 000	0,0
4.	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről	231 473	231 473	0,0
<b>V</b>	<b>Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít.</b>	<b>46 610</b>	<b>46 610</b>	<b>0,0</b>
1.	Működési, támogatási kölcsön visszatérülése	350	350	0,0
2.	Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül.	46 260	46 260	0,0
3.	Értékpapír értékesítés			
	Bevételek összesen – finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével	6 066 483	6 066 643	0,0
<b>VI</b>	<b>Hitelek</b>	<b>735 557</b>	<b>735 557</b>	<b>0,0</b>
1.	Működési célú hitel felvétel	400 000	400 000	0,0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	335 557	335 557	0,0
<b>VII</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>547 563</b>	<b>-8,7</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	600 000	547 563	-8,7
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 402 040</b>	<b>7 349 763</b>	<b>-0,7</b>
		7 402 040	7 349 763	

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

I. Pénzügyi mérleg - Kiadások

B

	Megnevezés	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 119 742</b>	<b>5 156 785</b>	<b>0,7</b>
	1 Személyi juttatás	2 283 219	2 287 361	0,2
	2 Munkaadót terhelő járulék	668 812	669 956	0,2
	3 Dologi kiadások	1 563 383	1 592 581	1,9
	4 Egyéb folyó kiadások	51 876	51 876	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	13 399	13 399	0,0
	6 Társadalom és szoc.pol.juttatások	210 400	210 400	0,0
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	328 653	331 212	0,8
<b>II</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>1 928 591</b>	<b>1 848 628</b>	<b>-4,1</b>
	1 Felújítás	858 701	858 701	0,0
	2 Beruházás	1 012 749	932 786	-7,9
	3 Pénzügyi befektetések	46 430	46 430	0,0
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív.	10 711	10 711	0,0
<b>III</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>226 757</b>	<b>217 400</b>	<b>-4,1</b>
	1 Általános tartalék (működési)	55 826	65 945	18,1
	2 Felhalmozási céltartalék	146 701	127 225	-13,3
	3 Államháztartási tartalék	24 230	24 230	0,0
<b>IV</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törl., értékp.v.</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>0,0</b>
	1 Működési célú kölcsön	350	350	0,0
	2 Felhalmozási célú kölcsön	21 600	21 600	0,0
	3 Értékpapír vásárlás	0	0	
<b>V</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0,0</b>
	1 Működési hitel	0	0	
	2 Felhalmozási hitel	105 000	105 000	0,0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 402 040</b>	<b>7 349 763</b>	<b>-0,7</b>

II.

**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 bevételei** II.Aa

	Megnevezés	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 676 513</b>	<b>3 676 513</b>	<b>0,0</b>
1.	<b>Intézményi műk.bevételek</b>	<b>227 230</b>	<b>227 230</b>	<b>0,0</b>
	1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel	3 791	3 791	0,0
	1.2. Egyéb saját bevételek	145 023	145 023	0,0
	1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	28 416	28 416	0,0
	1.4. Hozam és kamat bevételek	50 000	50 000	0,0
2.	<b>Önkorm.sajátos működési bevételei</b>	<b>3 449 283</b>	<b>3 449 283</b>	<b>0,0</b>
	<b>ebből: Helyi adók</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 002 000</b>	<b>0,0</b>
	- Építményadó	695 000	695 000	0,0
	- Magánszem. kommun.adó	19 000	19 000	0,0
	- Vállalkozók kommun. adó	13 000	13 000	0,0
	- Helyi iparüzési adó	2 275 000	2 275 000	0,0
	- Telekadó	0	0	
	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>429 608</b>	<b>429 608</b>	<b>0,0</b>
	- SZJA helyben maradó rész	433 446	433 446	0,0
	- SZJA jöv.kül. mérséklés	-650 094	-650 094	0,0
	- SZJA norm.módon elosztott rész	538 256	538 256	0,0
	- Gépjárműadó	108 000	108 000	0,0
	- Termőföld bérbead.sz.adó	0	0	
	- <b>Egyéb sajátos bevételek, bírságok</b>	<b>17 675</b>	<b>17 675</b>	<b>0,0</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 108 427</b>	<b>1 108 427</b>	<b>0,0</b>
1.	Normatív támogatások	991 321	991 321	0,0
2.	Központosított előirányzatok	1 396	1 396	0,0
3.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	101 754	101 754	0,0
a	ebből: Kieg.tám. közokt.feladatokhoz	22 677	22 677	0,0
b	Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.	79 077	79 077	0,0
c	Tűzoltóságok támogatása	0	0	
4.	Fejlesztési célú támogatások	13 956	13 956	0,0
a	ebből: Cél- és címzett támogatás			
b	TEKI, CÉDA	13 956	13 956	0,0
c	Egyéb központi támogatás			
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>94 235</b>	<b>94 235</b>	<b>0,0</b>
1.	Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.	92 797	92 797	0,0
2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	1 438	1 438	0,0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>631 969</b>	<b>631 969</b>	<b>0,0</b>
1.	Támogatásértékű műköködési bevétel	184 465	184 465	-100,0
	ebből: társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	211 031	211 031	0,0
	ebből: társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
3.	Működési célú pe. átvétel államházt. kívülről	20 000	20 000	0,0
4.	Felhalmozási célú pe. átvét. államháztart.kívülről	216 473	216 473	0,0
<b>V.</b>	<b>Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít.</b>	<b>46 610</b>	<b>46 610</b>	<b>0,0</b>
1.	Működési, támogatási kölcsön visszatérülése	350	350	0,0
2.	Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése	46 260	46 260	0,0
3.	Értékpapír értékesítés			
	Bevételek összesen – finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével	5 557 754	5 557 754	0,0
<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>735 557</b>	<b>735 557</b>	<b>0,0</b>
1.	Működési célú hitel felvétel	400 000	400 000	0,0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	335 557	335 557	0,0
<b>VI.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>547 563</b>	<b>-8,7</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	600 000	547 563	-8,7
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 893 311</b>	<b>6 840 874</b>	<b>-0,8</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE ÖNÁLLÓAN  
ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ SZERVENKÉNT, AZON BELÜL A BEVÉTELEK  
BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT, A KIADÁSOK KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT**

**II. részletezve**

Polgármesteri Hivatal kiadásai

II.Ba

	Megnevezés	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 014 453</b>	<b>2 035 547</b>	<b>1,0</b>
	1 Személyi juttatás	435 292	435 292	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	128 382	128 382	0,0
	3 Dologi kiadások	870 075	889 515	2,2
	4 Egyéb folyó kiadások	43 701	43 701	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társadalom és szoc.pol.juttatások	210 400	210 400	0,0
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre	326 603	328 257	0,5
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 910 446</b>	<b>1 817 627</b>	<b>-4,9</b>
	1 Felújítás	858 701	858 701	0,0
	2 Beruházás	994 604	901 785	-9,3
	3 Pénzügyi befektetések	46 430	46 430	0,0
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
	5 Felhalm.célú pénze.átad.államh.ártart.kívül.	10 711	10 711	0,0
<b>III</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>226 587</b>	<b>217 230</b>	<b>-4,1</b>
	1 Általános tartalék (működési)	55 656	65 775	18,2
	2 Felhalmozási céltartalék	146 701	127 225	-13,3
	3 Államháztartási tartalék	24 230	24 230	0,0
<b>IV</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.,ért.</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>0,0</b>
	1 Működési célú kölcsön	350	350	
	2 Felhalmozási célú kölcsön	21 600	21 600	0,0
	3 Értékpapír vásárlás			
<b>V</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0,0</b>
	1 Működési hitel			
	3 Felhalmozási hitel	105 000	105 000	0,0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 278 436</b>	<b>4 197 354</b>	<b>-1,9</b>

4 278 436 4 197 354

0	0
---	---

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Egészségügyi ágazat</b>					
101		<b>Városi Rendelőintézet</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	327 887	329 674	0,5
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	8 000	8 000	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	750	750	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		1 787	
		7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás)	193 500	193 500	0,0
		8 Állami támogatás		0	
		9 Önkormányzati támogatás	125 637	125 637	0,0
		10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kiv.			
		<b>Bevételek összesen.</b>	327 887	329 674	0,5
		<b>Működési kiadások</b>	327 887	329 674	0,5
		1 Személyi juttatás	145 120	145 876	0,5
		2 Munkaadót terhelő járulék	41 027	41 271	0,6
		3 Dologi kiadások	141 320	142 107	0,6
		4 Egyéb folyó kiadások	420	420	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás			
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	327 887	329 674	0,5

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

II.

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

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Egészségügyi ágazat</b>					
102		<b>Háziorvosi Szolgálat</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	75 958	80 772	6,3
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	3 220	3 220	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		4 814	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	50 300	50 300	0,0
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	22 438	22 438	0,0
		10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kiv.			
		<b>Bevételek összesen.</b>	75 958	80 772	6,3
		<b>Működési kiadások</b>	75 958	80 772	6,3
		1 Személyi juttatás	48 701	51 505	5,8
		2 Munkaadót terhelő járulék	14 258	15 158	6,3
		3 Dologi kiadások	12 859	13 969	8,6
		4 Egyéb folyó kiadások	140	140	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás			
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	75 958	80 772	6,3

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

II.

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

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Szociális ágazat</b>					
103		<b>Szociális Intézmények Igazgatósága</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	266 634	267 184	0,2
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	61 911	61 911	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	3 075	3 075	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel	25 698	25 698	0,0
		6 Pénzmaradvány		550	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	175 950	175 950	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	266 634	267 184	0,2
		<b>Működési kiadások</b>	266 634	266 784	0,1
		1 Személyi juttatás	146 615	146 615	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	44 576	44 576	0,0
		3 Dologi kiadások	74 028	74 178	0,2
		4 Egyéb folyó kiadások	1 295	1 295	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	120	120	0,0
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	400	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás		400	
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	266 634	267 184	0,2

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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**

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Szociális ágazat</b>					
104		<b>Bóbita Bölcsőde</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	119 897	120 055	0,1
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	16 558	16 558	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 352	2 352	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		158	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	100 987	100 987	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	119 897	120 055	0,1
		<b>Működési kiadások</b>	119 897	120 055	0,1
		1 Személyi juttatás	65 427	65 427	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	19 218	19 218	0,0
		3 Dologi kiadások	34 757	34 915	0,5
		4 Egyéb folyó kiadások	495	495	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás			
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	119 897	120 055	0,1

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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**

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Óvodai ágazat</b>					
105		<b>Napsugár Óvoda</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	197 505	198 020	0,3
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	6 705	6 705	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 006	1 006	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		515	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	189 794	189 794	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	197 505	198 020	0,3
		<b>Működési kiadások</b>	197 505	197 670	0,1
		1 Személyi juttatás	121 996	121 996	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	35 507	35 507	0,0
		3 Dologi kiadások	40 002	40 167	0,4
		4 Egyéb folyó kiadások			
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	350	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás		350	
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	197 505	198 020	0,3

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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**

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Óvodai ágazat</b>					
106		<b>Benedek Elek Óvoda</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	240 479	241 960	0,6
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	13 310	13 310	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 996	1 996	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		1 481	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	225 173	225 173	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	240 479	241 960	0,6
		<b>Működési kiadások</b>	240 479	241 760	0,5
		1 Személyi juttatás	142 116	142 116	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	40 933	40 933	0,0
		3 Dologi kiadások	57 430	58 711	2,2
		4 Egyéb folyó kiadások			
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	200	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás		200	
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	240 479	241 960	0,6

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

II.

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

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Óvodai ágazat</b>					
107		<b>Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	68 393	68 572	0,3
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek			
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel	16 239	16 239	0,0
		6 Pénzmaradvány		179	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	52 154	52 154	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	68 393	68 572	0,3
		<b>Működési kiadások</b>	68 393	68 572	0,3
		1 Személyi juttatás	47 070	47 135	0,1
		2 Munkaadót terhelő járulék	13 377	13 377	0,0
		3 Dologi kiadások	7 946	8 060	1,4
		4 Egyéb folyó kiadások			
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás			
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	68 393	68 572	0,3

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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**

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
108		<b>Bezerédj Általános Iskola</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	247 226	247 351	0,1
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	11 539	11 539	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 746	1 746	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		125	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	233 941	233 941	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	247 226	247 351	0,1
		<b>Működési kiadások</b>	247 226	247 351	0,1
		1 Személyi juttatás	147 830	147 830	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	43 157	43 157	0,0
		3 Dologi kiadások	54 154	54 279	0,2
		4 Egyéb folyó kiadások			
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 085	2 085	0,0
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás		0	
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	247 226	247 351	0,1

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

II.

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

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
109		<b>Deák Ferenc Általános Iskola</b>			
<b>Működési bevételek</b>			<b>188 518</b>	<b>188 743</b>	<b>0,1</b>
1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
2		Egyéb saját bevételek	11 329	11 329	0,0
3		ÁFA bevétel és visszatérülés	1 714	1 714	0,0
4		Hozam és kamat bevételek			
5		Támogatásértékű működési bevétel			
6		Pénzmaradvány		225	
7		Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
8		Állami támogatás			
9		Önkormányzati támogatás	175 475	175 475	0,0
10		Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
1		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
2		Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
<b>Bevételek összesen.</b>			<b>188 518</b>	<b>188 743</b>	<b>0,1</b>
<b>Működési kiadások</b>			<b>188 518</b>	<b>188 743</b>	<b>0,0</b>
1		Személyi juttatás	109 699	109 699	0,0
2		Munkaadót terhelő járulék	32 235	32 235	0,0
3		Dologi kiadások	44 093	44 318	0,5
4		Egyéb folyó kiadások	351	351	0,0
5		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 140	2 140	0,0
6		Társad.és szoc.pol.juttatások			
7		Támogatásértékű működési kiadás			
8		Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
9		Általános tartalék			
10		Céltartalékok			
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1		Felújítás			
2		Beruházás			
3		Pénzügyi befektetések			
4		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
6		Céltartalékok			
<b>Kiadások összesen</b>			<b>188 518</b>	<b>188 743</b>	<b>0,1</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

II.

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

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
110	<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>				
<b>Működési bevételek</b>			<b>408 674</b>	<b>410 085</b>	<b>0,3</b>
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
2	Egyéb saját bevételek		20 253	20 253	0,0
3	ÁFA bevétel és visszatérülés		3 004	3 004	0,0
4	Hozam és kamat bevételek				
5	Támogatásértékű működési bevétel				
6	Pénzmaradvány			1 411	
7	Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)				
8	Állami támogatás				
9	Önkormányzati támogatás		385 417	385 417	0,0
10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről				
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
2	Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről				
<b>Bevételek összesen.</b>			<b>408 674</b>	<b>410 085</b>	<b>0,3</b>
<b>Működési kiadások</b>			<b>408 674</b>	<b>409 585</b>	<b>0,2</b>
1	Személyi juttatás		247 396	247 396	0,0
2	Munkaadót terhelő járulék		72 131	72 131	0,0
3	Dologi kiadások		83 871	84 782	1,1
4	Egyéb folyó kiadások		826	826	0,0
5	Ellátottak pénzbeli juttatása		4 450	4 450	0,0
6	Társad.és szoc.pol.juttatások				
7	Támogatásértékű működési kiadás				
8	Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre				
9	Általános tartalék				
10	Céltartalékok				
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	
1	Felújítás				
2	Beruházás			500	
3	Pénzügyi befektetések				
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.				
6	Céltartalékok				
<b>Kiadások összesen</b>			<b>408 674</b>	<b>410 085</b>	<b>0,3</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

II.

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

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
<b>111 Gazdag Erzsébet Általános Iskola és Diákotthon</b>					
<b>Működési bevételek</b>			<b>86 507</b>	<b>86 707</b>	<b>0,2</b>
1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
2		Egyéb saját bevételek	2 972	2 972	0,0
3		ÁFA bevétel és visszatérülés			
4		Hozam és kamat bevételek			
5		Támogatásértékű működési bevétel			
6		Pénzmaradvány		200	
7		Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
8		Állami támogatás			
9		Önkormányzati támogatás	83 535	83 535	0,0
10		Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
1		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
2		Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
<b>Bevételek összesen.</b>			<b>86 507</b>	<b>86 707</b>	<b>0,2</b>
<b>Működési kiadások</b>			<b>86 507</b>	<b>86 707</b>	<b>0,2</b>
1		Személyi juttatás	55 461	55 461	0,0
2		Munkaadót terhelő járulékok	15 766	15 766	0,0
3		Dologi kiadások	14 311	14 511	1,4
4		Egyéb folyó kiadások			
5		Ellátottak pénzbeli juttatása	969	969	0,0
6		Társad.és szoc.pol.juttatások			
7		Támogatásértékű működési kiadás			
8		Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
9		Általános tartalék			
10		Céltartalékok			
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1		Felújítás			
2		Beruházás			
3		Pénzügyi befektetések			
4		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
6		Céltartalékok			
<b>Kiadások összesen</b>			<b>86 507</b>	<b>86 707</b>	<b>0,2</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Általános iskolai ágazat</b>					
112		<b>Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I.</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	<b>132 366</b>	<b>132 730</b>	<b>0,3</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	6 085	6 085	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		364	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	126 281	126 281	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>132 366</b>	<b>132 730</b>	<b>0,3</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>130 491</b>	<b>130 855</b>	<b>3,7</b>
		1 Személyi juttatás	92 819	93 183	0,4
		2 Munkaadót terhelő járulék	26 699	26 699	0,0
		3 Dologi kiadások	10 641	10 641	0,0
		4 Egyéb folyó kiadások	332	332	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>0,0</b>
		1 Felújítás			
		2 Beruházás	1 875	1 875	0,0
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 366</b>	<b>132 730</b>	<b>0,3</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Középiszkolai ágazat</b>					
<b>113 Vak Bottyán Gimnázium</b>					
<b>Működési bevételek</b>			<b>254 384</b>	<b>257 540</b>	<b>1,2</b>
1		Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
2		Egyéb saját bevételek	10 906	10 906	0,0
3		ÁFA bevétel és visszatérülés	1 579	1 579	0,0
4		Hozam és kamat bevételek			
5		Támogatásértékű működési bevétel			
6		Pénzmaradvány		3 156	
7		Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
8		Állami támogatás			
9		Önkormányzati támogatás	241 899	241 899	0,0
10		Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
1		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
2		Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
<b>Bevételek összesen.</b>			<b>254 384</b>	<b>257 540</b>	<b>1,2</b>
<b>Működési kiadások</b>			<b>254 384</b>	<b>257 540</b>	<b>1,2</b>
1		Személyi juttatás	161 239	161 239	0,0
2		Munkaadót terhelő járulék	47 249	47 249	0,0
3		Dologi kiadások	43 708	46 864	7,2
4		Egyéb folyó kiadások	453	453	0,0
5		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 735	1 735	0,0
6		Társad.és szoc.pol.juttatások			
7		Támogatásértékű működési kiadás			
8		Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
9		Általános tartalék			
10		Céltartalékok			
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1		Felújítás			
2		Beruházás		0	
3		Pénzügyi befektetések			
4		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
6		Céltartalékok			
<b>Kiadások összesen</b>			<b>254 384</b>	<b>257 540</b>	<b>1,2</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Középiszkolai ágazat</b>					
114		<b>I. István Szakképző Iskola</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	<b>143 964</b>	<b>153 416</b>	<b>6,6</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	2 838	2 838	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
		4 Hozam és kamat bevételek	600	600	0,0
		5 Támogatásértékű működési bevétel	15 000	15 000	0,0
		6 Pénzmaradvány		9 452	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	125 526	125 526	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>143 964</b>	<b>153 416</b>	<b>6,6</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>127 914</b>	<b>128 010</b>	<b>0,1</b>
		1 Személyi juttatás	85 643	85 643	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	25 098	25 098	0,0
		3 Dologi kiadások	14 804	14 900	0,6
		4 Egyéb folyó kiadások	469	469	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	1 900	0,0
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 050</b>	<b>25 406</b>	<b>58,3</b>
		1 Felújítás			
		2 Beruházás	16 050	25 406	58,3
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>143 964</b>	<b>153 416</b>	<b>6,6</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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**

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Kulturális ágazat</b>					
<b>115</b>		<b>Pákolitz István Városi Könyvtár</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	<b>43 552</b>	<b>44 102</b>	<b>1,3</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	1 150	1 150	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		550	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	42 402	42 402	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>43 552</b>	<b>44 102</b>	<b>1,3</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>43 552</b>	<b>44 102</b>	<b>1,3</b>
		1 Személyi juttatás	24 796	24 796	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	7 186	7 186	0,0
		3 Dologi kiadások	11 540	12 090	4,8
		4 Egyéb folyó kiadások	30	30	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás			
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 552</b>	<b>44 102</b>	<b>1,3</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Kulturális ágazat</b>					
<b>116</b>		<b>Városi Múzeum</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	<b>41 740</b>	<b>43 790</b>	<b>4,9</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	700	700	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		2 050	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	41 040	41 040	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>41 740</b>	<b>43 790</b>	<b>4,9</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>41 740</b>	<b>41 740</b>	<b>0,0</b>
		1 Személyi juttatás	24 399	24 399	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok	7 157	7 157	0,0
		3 Dologi kiadások	10 112	10 112	0,0
		4 Egyéb folyó kiadások	72	72	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 050</b>	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás		2 050	
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>41 740</b>	<b>43 790</b>	<b>4,9</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>Tűzoltóság ágazat</b>					
117		<b>Tűzoltóság</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	271 592	271 592	0,0
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek	10 645	10 645	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 049	2 049	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány			
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	258 898	258 898	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	271 592	271 592	0,0
		<b>Működési kiadások</b>	271 592	271 592	0,0
		1 Személyi juttatás	179 665	179 665	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	54 477	54 477	0,0
		3 Dologi kiadások	34 158	34 158	0,0
		4 Egyéb folyó kiadások	3 292	3 292	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás			
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
		6 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	271 592	271 592	0,0

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése**

II.c

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
<b>151</b>		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 314</b>	<b>3 567</b>	<b>7,6</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek			
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
		4 Hozam és kamatbevétel			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		253	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	3 314	3 314	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>3 314</b>	<b>3 567</b>	<b>7,6</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 094</b>	<b>3 347</b>	<b>8,2</b>
		1 Személyi juttatás	455	608	33,6
		2 Munkaadót terhelő járulékok	84	84	0,0
		3 Dologi kiadások	2 185	2 285	4,6
		4 Egyéb folyó kiadások			
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	200	200	0,0
		9 Általános tartalék	170	170	0,0
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0,0</b>
		1 Felújítás			
		2 Beruházás	220	220	0,0
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalm.kiadás			
		5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
		7 Céltartalékok			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 314</b>	<b>3 567</b>	<b>7,6</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

II.

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

II.d

**Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése**

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei	változás +/- %
152		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
		<b>Működési bevételek</b>	5 014	6 549	30,6
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
		2 Egyéb saját bevételek		160	
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
		4 Hozam és kamatbevétel			
		5 Támogatásértékű működési bevétel			
		6 Pénzmaradvány		1 375	
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
		8 Állami támogatás			
		9 Önkormányzati támogatás	5 014	5 014	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
		<b>Bevételek összesen.</b>	5 014	6 549	30,6
		<b>Működési kiadások</b>	5 014	6 549	30,6
		1 Személyi juttatás	1 480	1 480	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	295	295	0,0
		3 Dologi kiadások	1 389	2 019	45,4
		4 Egyéb folyó kiadások			
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
		7 Támogatásértékű működési kiadás			
		8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	1 850	2 755	48,9
		9 Általános tartalék			
		10 Céltartalékok			
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	
		1 Felújítás			
		2 Beruházás			
		3 Pénzügyi befektetések			
		4 Támogatásértékű felhalm.kiadás			
		5 Felhalmozási célú kölcsön			
		6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés			
		7 Céltartalékok			

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

<b>Kiadások összesen</b>	5 014	6 549	30,6
--------------------------	-------	-------	------

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

B1

cím	Kiadások	2 006 eredeti ei.	2 006 mód. ei	változás +/- %
	<b>Részben önállóan gazdálkodó int.</b>	<b>3 115 276</b>	<b>3 142 293</b>	<b>0,9</b>
101-102	egészségügyi ágazat	403 845	410 446	1,6
103-104	szociális ágazat	386 531	387 239	0,2
105-107	óvodai ágazat	506 377	508 552	0,4
108-112	alapfokú oktatás ágazat	1 063 291	1 065 616	0,2
113-114	középfokú oktatás ágazat	398 348	410 956	3,2
115-116	kultúra ágazat	85 292	87 892	3,0
117	tűzoltóság ágazat	271 592	271 592	0,0
	<b>Kisebbségi önkormányzatok</b>	<b>8 328</b>	<b>10 116</b>	<b>21,5</b>
150	CKÖ	3 314	3 567	7,6
151	NKÖ	5 014	6 549	30,6
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>4 173 436</b>	<b>4 092 354</b>	<b>-1,9</b>
301	igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.	869 642	878 566	1,0
302	szociális gondoskodás	253 191	253 191	0,0
303	városüzemeltetés	628 347	630 656	0,4
304	támogatások	374 364	386 006	3,1
	Beruházások, felújítások	1 821 305	1 726 705	-5,2
310	áthúzódó fejlesztések	1 821 305	1 726 705	-5,2
	tartalékból megvalósult munkák			
	Tartalékok	226 587	217 230	-4,1
389	általános tartalék	22 656	22 656	0,0
390	céltartalékok	203 931	194 574	-4,6
	<b>Kiadások összesen – finanszírozási kiadások kivételével</b>	<b>7 297 040</b>	<b>7 244 763</b>	<b>-0,7</b>
	<b>Finanszírozási műveletek tőke kiadásai</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0,0</b>
401	értékpapír			
502	hitel	105 000	105 000	0,0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 402 040</b>	<b>7 349 763</b>	<b>-0,7</b>

4 278 436 4 197 354

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

cím: 301

B2 / 1

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód.ei	változás
<b>1, 2</b>		<b>önkormányzati igazgatás</b>	<b>809 054</b>	<b>817 978</b>	<b>1,1</b>
	1	Személyi juttatás	403 918	403 918	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	115 296	115 296	0,0
	3	Dologi kiadások	174 839	183 763	5,1
	4	Egyéb folyó kiadások	43 555	43 555	0,0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kívülre	9 016	9 016	0,0
	1	Felújítás	6 000	6 000	0,0
	2	Beruházás	10 000	10 000	0,0
	3	Pénzügyi befektetések	46 430	46 430	0,0
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1	Működési célú kölcsön			
	2	Felhalmozási célú kölcsön			
<b>3</b>		<b>Kistérségi munkaszervezet</b>	<b>23 485</b>	<b>23 485</b>	<b>0,0</b>
	1	Személyi juttatás	17 177	17 177	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	5 102	5 102	0,0
	3	Dologi kiadások	1 206	1 206	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1	Működési célú kölcsön			
	2	Felhalmozási célú kölcsön			
<b>4</b>		<b>Rendezvények (hivatali szervezés)</b>	<b>5 643</b>	<b>5 643</b>	<b>0,0</b>
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék			
	3	Dologi kiadások	5 643	5 643	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1	Működési célú kölcsön			
	2	Felhalmozási célú kölcsön			

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

cím: 301

B2 /2

<b>5</b>	<b>Prelátus üzemeltetése</b>	<b>2 877</b>	<b>2 877</b>	<b>0,0</b>
	1 Személyi juttatás	703	703	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	248	248	0,0
	3 Dologi kiadások	1 926	1 926	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	2 Felhalmozási célú kölcsön			
<b>6</b>	<b>Tourinform iroda</b>	<b>8 482</b>	<b>8 482</b>	<b>0,0</b>
	1 Személyi juttatás	4 796	4 796	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	1 498	1 498	0,0
	3 Dologi kiadások	2 188	2 188	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	2 Felhalmozási célú kölcsön			
<b>7</b>	<b>dolgozók üdültetése</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>0,0</b>
	1 Személyi juttatás	142	142	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	16	16	0,0
	3 Dologi kiadások	512	512	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	1	1	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	2 Felhalmozási célú kölcsön			

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

cím: 301

B2 /3

8	Nemzetközi kapcsolatok	14 000	14 000	0,0
	1 Személyi juttatás			
	2 Munkaadót terhelő járulék			
	3 Dologi kiadások	14 000	14 000	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	2 Felhalmozási célú kölcsön			
9	Díjak	1 430	1 430	0,0
	1 Személyi juttatás	1 288	1 288	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	142	142	0,0
	3 Dologi kiadások			
	4 Egyéb folyó kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	2 Felhalmozási célú kölcsön			
10	kiváló sportolók jutalmazása	4 000	4 000	0,0
	1 Személyi juttatás	3 030	3 030	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	970	970	0,0
	3 Dologi kiadások			
	4 Egyéb folyó kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	5 Felhalmozási célú kölcsön			

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

cím: 301

B2 /4

11	népszavazás, választás	0	0	
	1 Személyi juttatás			
	2 Munkaadót terhelő járulék			
	3 Dologi kiadások			
	4 Egyéb folyó kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	5 Felhalmozási célú kölcsön			
	<b>Összesen</b>	<b>869 642</b>	<b>878 566</b>	<b>1,0</b>
	<b>összesen</b>	<b>869 642</b>	<b>878 566</b>	<b>1,0</b>
	1 Személyi juttatás	431 054	431 054	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	123 272	123 272	0,0
	3 Dologi kiadások	200 314	209 238	4,5
	4 Egyéb folyó kiadások	43 556	43 556	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre	9 016	9 016	0,0
	1 Felújítás	6 000	6 000	0,0
	2 Beruházás	10 000	10 000	0,0
	3 Pénzügyi befektetések	46 430	46 430	0,0
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	5 Felhalmozási célú kölcsön			

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

**Polgármesteri hivatal kiadásai**

**cím: 302**

B3

cím	előír	cím, előírázatneve	2006. eredeti ei	2006. mód.ei	változás +/- %
302		<b>szociális gondoskodás</b>	<b>253 191</b>	<b>253 191</b>	<b>0,0</b>
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 780	3 780	0,0
	3	Dologi kiadások	11 461	11 461	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások	210 400	210 400	0,0
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.	5 600	5 600	0,0
	1	Működési célú kölcsön	350	350	0,0
	5	Felhalmozási célú kölcsön	21 600	21 600	0,0
<b>302</b>		<b>Szociális gondoskodás</b>	<b>253 191</b>	<b>253 191</b>	<b>0,0</b>
	1	Rendszeres nevelési segély			
	1a	pénzben	10 000	10 000	0,0
	1b	természetben	16 000	16 000	0,0
	2	Ápolási díj			
	2a	alanyi jogon	8 200	8 200	0,0
	2b	méltányos	13 500	13 500	0,0
	2c	TB	3 780	3 780	0,0
	3	Rendszeres szociális segély			
	3a	tartós munkanélküli	46 000	46 000	0,0
	3b	egyéb jogcímen	1 500	1 500	0,0
	4	Közlekedési támogatás	3 800	3 800	0,0
	5	Közgyógyellátás	4 600	4 600	0,0
	6	Átmeneti segély	9 000	9 000	0,0
	7	Lakásfenntartási támogatás			
	7a	normatív	18 000	18 000	0,0
	7b	alanyi jogon	1 000	1 000	0,0
	7c	helyi	13 000	13 000	0,0
	8	Fűtési támogatás	500	500	0,0
	9	Első lakáshozjutók támogatása	3 600	3 600	0,0
	10	Helyi támogatás	16 000	16 000	0,0
	11	Lakhatást veszélyeztető támogatás	2 000	2 000	0,0
	12	Munkáltatói kölcsön	5 600	5 600	0,0
	13	Temetési segély	3 500	3 500	0,0
	14	Köztemetés	280	280	0,0
	15	Munkanélk. jöv. pótló támog.	0	0	
	16	Otthonteremtési támogatás	0	0	
	17	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	6 000	6 000	0,0
	18	Rendkívüli gyermekvéd.tám.	27 000	27 000	0,0
	19	Időskorúak járadéka	1 500	1 500	0,0
	20	Bevonulási segély	0	0	
	21	Szociális kölcsön	350	350	0,0
	22	Pénzbeni kárpótlás	120	120	0,0
	23	gyógyszertámogatás	7 100	7 100	0,0
	24	kábeltelevízió tám.	2 600	2 600	0,0
	25	esélyegyenlőségi támogatás	1 600	1 600	0,0
	26	adósságkezelési támogatás	2 000	2 000	0,0
	27	4001 diákok utazása és óvodások szállítása			
	27a	diákberlet	11 000	11 000	0,0
	27b	óvodások szállítása	2 977	2 977	0,0
	28	iskolatej általános iskolában	4 484	4 484	0,0
	29	Bursa Hungarica	4 000	4 000	0,0
	30	karácsonyi ajándécsomag	2 600	2 600	0,0
	31	szoc.gyermekekétkeztetés (nyári)	0	0	

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

**részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként)**

**III kiemelve a tartalékot, céltartalékot**

**Polgármesteri hivatal kiadásai**

cím: 303

B4

cím	elő.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód.ei	változás +/- %
303		<b>városüzemeltetés</b>	<b>628 347</b>	<b>630 656</b>	<b>0,4</b>
	1	Személyi juttatás	4 238	4 238	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 330	1 330	0,0
	3	Dologi kiadások	611 634	613 943	0,4
	4	Egyéb folyó kiadások	145	145	0,0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások	0	0	
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kívülre	11 000	11 000	0,0
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1	Működési célú kölcsön			
	5	Felhalmozási célú kölcsön			

303	részl.	<b>városüzemeltetési feladatok</b>	<b>628 347</b>	<b>630 656</b>	<b>0,4</b>
1	3301	Köztisztaság	114 247	114 247	0,0
2	0101	Parkfenntartás	68 595	69 294	1,0
3	3101	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés	15 000	15 000	0,0
4	4301	Strand szolgáltatás	67 898	67 898	0,0
5	1301	Települési vízellátás	600	600	0,0
6	0602	Helyi utak fenntartása	25 000	25 000	0,0
7	0603	Földutak karbantartása	5 000	5 000	0,0
8	1216	Komp	0	0	
9	1204	Városgazdálkodás egyéb feladatok	45 238	45 238	0,0
10	2601	Állategészségügy	4 849	4 849	0,0
11	1202	Közhasznú foglalkoztatás	76 155	76 155	0,0
12	1201	Szűnyogirtás	8 462	8 462	0,0
13	1105	Bérlakás üzemeltetés	30 058	30 058	0,0
14	1102	Irodaház	22 004	22 004	0,0
15	1101	Nem lakáscélú bérlémények üzem.	22 159	22 159	0,0
16	4003	Családi szállások	0	0	
17	1104	Ingatlan ért-és vásárlás kiadásai	5 000	5 000	0,0
18	1210	Temetőfenntartás	2 297	2 297	0,0
19	1212	Karácsonyi díszítés	3 000	4 200	40,0
20	1401	Közvilágítás	63 290	63 290	0,0
21	0601	Pince	4 000	4 000	0,0
22	0102	Mezőőri szolgálat	7 246	7 246	0,0
23	1601	Rendezvények	11 000	11 000	0,0
24	1213	Veszélyelhárítási keret	249	249	0,0
25	3102	Árvíz, rendkívüli helyzetek	0	0	
	1106	bizottságok szakértői díjai	0	0	
26	0905	térinformatika	8 000	8 410	5,1
27	4004	Könyvtár kazán üzemeltetés	0	0	
28	1203	(Parlagfű elleni.véd)	1 000	1 000	0,0
29	1207	környezetvédelmi alap	0	0	
30	1208	környezetvédelmi programból adódó feladatok	0	0	
31		Intézmények 2006.évi festése és mázolósa	18 000	18 000	0,0

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

**Polgármesteri hivatal kiadásai**

B5

**cím: 304**

cím	elői.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód.ei	változás +/- %
304		<b>támogatások</b>	<b>374 364</b>	<b>386 006</b>	<b>3,1</b>
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	46 666	54 873	17,6
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások	0		
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kívülre	306 587	308 241	0,5
	1	Felújítás			
	2	Beruházás	16 000	17 781	11,1
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénze.átad.államháztart.kívül.	5 111	5 111	0,0
	1	Működési célú kölcsön			
	5	Felhalmozási célú kölcsön			

304		támogatások	374 364	386 006	3,1
	1	Egészségügyi és szociális célok	0	385	
	2	Környezetvédelmi célok	0	0	
	3	Oktatási és kulturális célok	0	387	
	4	Ifjúsági és sport célok	0	523	
	5	Nagyadózók rendelkezései	0	359	
	6	Polgármesteri és alpolgármesteri keret	15 000	15 000	0,0
	7	Részönkormányzatok kerete	20 000	28 906	44,5
	8	Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	
	9	PSE támogatás	49 827	49 827	0,0
	10	PSE létesítmény fenntartás	31 068	31 068	0,0
	11	Paksi Közműv. Kht támogatás	67 030	67 030	0,0
	12	Közműv. Kht (fejlesztési támogatás)	0	0	
	13	Dunakömlőd SE támogatás	3 150	3 150	0,0
	14	Telepaks Kht tám.(TV+újság)	23 027	23 027	0,0
	15	Telepaks Kht (fejlesztési támogatás)	2 000	2 000	0,0
	16	Fortuna rádió támogatás	0	0	
	17	Egyházak támogatása	6 750	6 750	0,0
	18	Városi Nyugdíjas Klub	1 552	1 552	0,0
	19	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	517	517	0,0
	20	Tűzvirág táncegyüttes	11 260	11 260	0,0
	21	Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	0,0
	22	Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	0	0	
	23	Vízitársulati hozzájárulás	451	451	0,0
	24	Közbiztonság javítás	4 400	4 400	0,0
	25	Egészségesebb Városért Alap	541	541	0,0
	26	Atomerőmű SE (PA Rt építményadó)	111 600	111 600	0,0
	27	ESZI Alapítvány (PA Rt építményadó)	0	0	
	28	Tanuszoda (PA Rt építményadó)	0	0	
	29	Gasztroblues Fesztivál támogatása	5 000	5 000	0,0
	30	Kutyamenhely támogatása	0	0	
	31	Közműfejlesztési támogatás	111	111	0,0
	32	védett épületek támogatása	5 000	5 000	0,0
	33	Kábitószér Egyeztető Fórum	0	932	
	34	Írott és elektronikus sajtó	0	0	
	35	Letelepedési támogatás	7 000	7 000	0,0
	36	enyhítése	0	0	
	37	helyi közl.támogatása	0	0	
	38	gyermekorvosai körzet (Tajdina dr) tám.	930	1 080	16,1
		kommandós verseny	0	0	
	39	GFC	0	0	
	40	Nem csatornázott tel.r.szennyvízsz.d.	1 650	1 650	0,0

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

41	Fiatalok életkezdesi támogatása	5 000	5 000	0,0
----	---------------------------------	-------	-------	-----



Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

<b>Áthúzódó beruházások, felújítások</b>		adatok e Ft-ban		B6/2
		2006. évi eredeti ei.	2006. évi módosít. ei.	változás +/- %
	2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának			
b-28	jóteljesítése			
b-29	Konténeres hulladék szállító beszerzése	22 051	22 051	0
b-30	Hulladékudvar kivitelezési munkái	8 028	8 028	0
b-31	Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés	144 000	97 200	-33
b-32	Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és átépítés	175 000	127 200	-27
b-33	TÜK iroda + egyéb hivatali átalakítás	4 000	4 000	0
b-34	Hivatali tájékoztató rendszer felülvizsgálata és módosítása	800	800	0
b-35	Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció	47 015	47 015	0
b-36	Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében	7 703	7 703	0
b-37	Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékcatorna építése	5 000	5 000	0
b-38	Dózsa Gy. u. 77. előtti buszmegálló áthelyezése Öreghegy u. 15/b szám alatti épület bontása, tereprendezés	2 000	2 000	0
b-39	és ideiglenes kerítés kivitelezése	1 500	1 500	0
b-40	Rókus u. ivóvíz vezeték csere	15 000	15 000	0
b-41	Síksor út és közműépítés, játszótér átépítés	15 000	15 000	0
b-42	PSE klubház kivitelezése I. ütem	10 000	10 000	0
b-43	Képtár kialakítás I. ütem	10 000	10 000	0
b-44	2006. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújítása	50 000	50 000	0
b-45	Lussónium II. ütem	6 000	6 000	0
b-46	Kutyamenhely elhelyezése	2 000	2 000	0
b-47	Átemelő szivattyúk, vásárlása, telepítése	12 000	12 000	0
b-48	Játszóterek átépítése, építése (Kresz park, D.kömlőd, Váczi M.)	12 000	12 000	0
b-49	56-os emlékmű megvalósítása	5 000	5 000	0

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

<b>Áthúzódó beruházások, felújítások</b>		adatok e Ft-ban		B6/3
		2006. évi eredeti ei.	2006. évi módosít. ei.	változás +/- %
<b>Felújítások</b>		<b>852 701</b>	<b>852 701</b>	<b>0</b>
f-1	művészeti iskola főépület felújítása, bővítése	344 476	344 476	0
f-2	Művészeti iskola tervezői művezetés	3 960	3 960	0
f-3	orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése			
f-4	közvilágítás korszerűsítésének tervezése	3 294	3 294	0
f-5	Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás	15 000	15 000	0
f-6	Panelépületek energiatakarékos felújítása	400 471	400 471	0
f-7	Strand felújítási munkák	4 000	4 000	0
f-8	Önkormányzati kutyamenhely felújítása	500	500	0
f-9	Hagyományos szerkezetű épületek energiatakarékos felújítása	15 000	15 000	0
f-10	Viziközmű felújítások	30 000	30 000	0
f-11	Bóbita bölcsőde udvar felújítás	6 000	6 000	0
f-12	Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása	30 000	30 000	0

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

**Áthúzódó beruházások, felújítások**

adatok e Ft-ban

B6/4

		2006. évi eredeti ei.	2006. évi módosít. ei.	változás +/- %
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>167 715</b>	<b>167 715</b>	<b>0</b>
e-1	tervezések 2005			
	I. István Szakképző Iskola fődém- és tetőátépítési terv	2 532	2 532	0
	I. István Szakképző Iskola fődém- és tetőátépítési statika	540	540	0
	Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem	14 364	14 364	0
	Családsegítő elhelyezése a Bóbita bölcsődében	1 550	1 550	0
	Deak F.Alt.Iskola (101nai u.) es Dunakomlodi Faluhaz akadálymentesítés terve	196	196	0
	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	2 040	2 040	0
	VMK hőközpont átalakítás tervezése	960	960	0
	Kurcz Gy. utca 5 db földgáz elágazó tervezése	46	46	0
	Sóstói tábor vizesblokk gépészeti tervezése	375	375	0
	Akác u. földgáz elágazó tervezése	230	230	0
	Pollack M.útburkolati jelek festésének tervezése	216	216	0
	Dózsa Gy.u.77. előtti buszmegálló áthelyezés tervezése	180	180	0
	Akác u. villanyoszlopok áthelyezésének tervezése	108	108	0
	Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvíz elvezetés tervezése	720	720	0
e-2	tervezések 2006	116 339	116 339	0
	közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó kiadások			
e-3	kerete			
	Művészeti iskola műszaki ellenőrzése	2 527	2 527	0
	Idősek otthona műszaki ellenőrzés	2 640	2 640	0
	Hulladékudvar műszaki ellenőrzés	168	168	0
	Központi orvosi ügyelet műszaki ellenőrzés	240	240	0
	Barátság u. rendelő akadálymentesítés műszaki ellenőrzése	240	240	0
	Labordiagnosztikai beszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	504	504	0
	Közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó kiadások kerete (hírdetések, közzétételi díjak, műszaki ellenőrzés,			
e-4	lebonyolítás)	21 000	21 000	0
	<b>Áthúzódó beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 821 305</b>	<b>1 726 705</b>	<b>-5</b>

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet  
módosítása

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

**Tartalékok  
cím: 389-390**

B7

cím	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. mód. ei.
389-390	<b>Tartalékok</b>	<b>226 587</b>	<b>217 230</b>
389	Általános tartalék	22 656	22 656
390	Céltartalékok	203 931	194 574
1	<b>működési céltartalékok</b>	<b>57 230</b>	<b>67 349</b>
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	7 000	7 000
1b	bizottsági támogatási keret tart.	13 000	13 000
1c	választókerületi tartalék	10 000	20 119
1d	környezetvédelmi céltartalék	3 000	3 000
1e	államháztartási tartalék	24 230	24 230
2	<b>felhalmozási céltartalékok</b>	<b>146 701</b>	<b>127 225</b>
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	10 000	10 000
2b	pályázati tartalék	20 000	20 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0
2d	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i> felhalmozási céltartalék	116 701	97 225
2e	pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka		

Paks Város 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

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

C1/1

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

Paks Város 2006.évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

**Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2006. évi létszáma**  
**Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveként**  
**(módosított terv)**

C1/2

	Intézmény	Telj.mid. fő	Részm fő	Átsz. fő	Megbíz. fő	Átsz. fő	Nyugdíjas fő	Átlagos stat.létsz.
	Polgármesteri Hivatal	120			7	3,25		123,25
	- igazgatás	115			7	3,25		118,25
	- kistérségi munkaszervezet	5						5
101	Városi Rendelőintézet	65			2	1	6	66
102	Háziorvosi Szolgálat	18	2	1,76		0		19,76
103	Szoc.Int.Igazgatósága	89	4	2	17	3,2		94,2
104	Bóbita Bölcsőde	39	4	3	2	0,1		42,1
105	Napsugár Óvoda	51	3	1,75				52,75
106	Benedek Elek Óvoda	62	1	0,75				62,75
107	Paks Térségi Ped.Szakszolgálat	17	1	0,75				17,75
108	Bezerédj Általános Iskola	54	2	1,5				55,5
109	Deák F. Általános Iskola	41	2	1				42
110	II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	86	5	2,5				88,5
111	Gazdag E. Általános Iskola	22	2	1,5				23,5
112	Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.	34	6	5,15			3	39,15
113	Vak B. Gimnázium	52	2	0,98	2	0,38	1	53,36
114	I.István Szakmunkásképző Isk.	30	6	2,75	2	0,6	2	33,35
115	Pákolitz István Könyvtár	10						10
116	Városi Múzeum	9	4	2,25	1		3	11,25
117	Városi Tűzoltóság	61						61
	Német Kisebbségi Önkorm.							0
	Cigány Kisebbségi Önkorm.							0
	<b>Összesen</b>	<b>860</b>	<b>44</b>	<b>27,64</b>	<b>33</b>	<b>8,53</b>	<b>15</b>	<b>896,17</b>

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtable

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtable

	101	102	103	104	105	106	107
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc. Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Nevelési Tanácsadó
1 <b>Működési bevételek</b>	329 674	80 772	267 184	120 055	198 020	241 960	68 572
2 Alaptevékenység	0	0	50 385	4 761	6 155	12 954	0
3 Alaptevé-gel össz.	4 700	2 990	9 099	11 797	550	356	0
4 Intézmény egyéb	3 300	230	2 427	0	0	0	0
5 Ált.forgalmi adó	750	0	3 075	2 352	1 006	1 996	0
6 Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
7 Átvett pénzek	0	0	25 698	0	0	0	16 239
8 Pénzmaradvány	1 787	4 814	550	158	515	1 481	179
9 OEP finanszírozás	193 500	50 300	0	0	0	0	0
10 Állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	125 637	22 438	175 950	100 987	189 794	225 173	52 154
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>329 674</b>	<b>80 772</b>	<b>267 184</b>	<b>120 055</b>	<b>198 020</b>	<b>241 960</b>	<b>68 572</b>
1 <b>Működési kiadások</b>	329 674	80 772	266 784	120 055	197 670	241 760	68 572
2 Személyi juttatás	145 876	51 505	146 615	65 427	121 996	142 116	47 135
3 Munkaadót terhelő járulékok	41 271	15 158	44 576	19 218	35 507	40 933	13 377
4 Dologi kiadások	142 107	13 969	74 178	34 915	40 167	58 711	8 060
5 Egyéb folyó kiadások	420	140	1 295	495	0	0	0
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	120	0	0	0	0
7 Működési célú pénzeszközmozgató kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú hitelek felvételéből származó kamatok	0	0	0	0	0	0	0
10 Rövid lejáratú értékpapírok megvásárlásából származó veszteségek	0	0	0	0	0	0	0
11 Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
1 <b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	400	0	350	200	0
2 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
3 Beruházás	0	0	400	0	350	200	0
4 Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási célú pénzeszközmozgató kiadások	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú hitelek felvételéből származó kamatok	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>329 674</b>	<b>80 772</b>	<b>267 184</b>	<b>120 055</b>	<b>198 020</b>	<b>241 960</b>	<b>68 572</b>

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

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

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

	108	109	110	111	112	113	114	115	116
Bezereédj AI									
Deák F. Ált. Isk.									
II.Rákóczi F. Általános Iskola									
Gazdag Erzsé AI									
Pro Artis Alapfokú Műv.Okt. Int.									
Vak Botyán G.									
I. István Szi									
Pákolitz István Könyvtár									
Városi Múzeum									
	247 351	188 743	410 085	86 707	132 730	257 540	153 416	44 102	43 790
	11 381	11 029	18 263	1 882	5 796	10 446	2 438	0	0
	0	0	1 750	655	0	100	150	860	700
	158	300	240	435	289	360	250	290	0
	1 746	1 714	3 004	0	0	1 579	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	600	0	0
	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	125	225	1 411	200	364	3 156	9 452	550	2 050
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	233 941	175 475	385 417	83 535	126 281	241 899	125 526	42 402	41 040
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	247 351	188 743	410 085	86 707	132 730	257 540	153 416	44 102	43 790
	247 351	188 743	409 585	86 707	130 855	257 540	128 010	44 102	41 740
	147 830	109 699	247 396	55 461	93 183	161 239	85 643	24 796	24 399
	43 157	32 235	72 131	15 766	26 699	47 249	25 098	7 186	7 157
	54 279	44 318	84 782	14 511	10 641	46 864	14 900	12 090	10 112
	0	351	826	0	332	453	469	30	72
	2 085	2 140	4 450	969	0	1 735	1 900	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	500	0	1 875	0	25 406	0	2 050
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	500	0	1 875	0	25 406	0	2 050
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	247 351	188 743	410 085	86 707	132 730	257 540	153 416	44 102	43 790

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

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

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

Tűzoltóság	összesen
271 592	3 142 293
0	135 490
0	33 707
10 645	18 924
2 049	19 271
0	600
0	56 937
0	27 017
0	243 800
0	0
258 898	2 606 547
0	0
271 592	3 142 293
271 592	3 111 512
179 665	1 849 981
54 477	541 195
34 158	698 762
3 292	8 175
0	13 399
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	30 781
0	0
0	30 781
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
271 592	3 142 293

2 497

18 680	365 146
	253 860
	1 115 904

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

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

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtable

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 497

18 680	365 146
	253 860
	1 115 904

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

672

24436

25108

7578

672

6906

7578

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

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