

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 szerveként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatokként részletezve
II.Aa	Polgármesteri Hivatal bevételei
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	fejlesztések, felújítások
B7	tartalékok
B8	felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák
B7-8	tarlakékokból megalósuló beruházások, felújítások

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

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek

A

	Megnevezés	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 884 505</b>	<b>3 931 280</b>	<b>4 148 017</b>	<b>5,5</b>
1.	Intézményi műk.bevételek	435 222	449 814	469 259	4,3
	1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel	3 791	3 791	3 791	0,0
	1.2. Egyéb saját bevételek	333 144	344 719	361 059	4,7
	1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	47 687	50 659	53 764	6,1
	1.4. Hozam és kamat bevételek	50 600	50 645	50 645	0,0
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	3 449 283	3 481 466	3 678 758	5,7
	1.1. Helyi adók	3 002 000	3 019 091	3 216 282	6,5
	1.2. Átengedett központi adók	429 608	444 700	444 801	0,0
	1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok	17 675	17 675	17 675	0,0
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 108 427</b>	<b>1 432 123</b>	<b>1 430 460</b>	<b>-0,1</b>
1.	Normatív támogatások	991 321	999 965	988 485	-1,1
2.	Központosított előirányzatok	1 396	285 521	296 970	4,0
3.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	101 754	106 893	104 881	-1,9
	ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz	22 677	22 677	22 677	0,0
	Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.	79 077	84 216	82 204	-2,4
	Tűzoltóságok támogatása	0	0	0	
4.	Fejlesztési célú támogatások	13 956	39 744	40 124	1,0
	ebből: Cél- és címzett támogatás	0	0	0	
	TEKI, CÉDA	13 956	26 287	28 829	9,7
	Egyéb központi támogatás	0	13 457	11 295	-16,1
<b>III</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>94 235</b>	<b>94 235</b>	<b>94 235</b>	<b>0,0</b>
1.	Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.	92 797	92 797	92 797	0,0
2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	1 438	1 438	1 438	0,0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
<b>IV</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>932 706</b>	<b>793 242</b>	<b>909 135</b>	<b>14,6</b>
1.	Támogatásértékű működési bevétel	470 202	483 559	541 440	12,0
	ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	243 800	243 800	251 793	3,3
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	211 031	43 705	81 084	85,5
	ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
3.	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	20 000	34 505	44 712	29,6
4.	Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről	231 473	231 473	241 899	4,5
<b>V</b>	<b>Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít.</b>	<b>46 610</b>	<b>46 610</b>	<b>46 610</b>	<b>0,0</b>
1.	Működési, támogatási kölcsön visszatérülése	350	350	350	0,0
2.	Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül.	46 260	46 260	46 260	0,0
3.	Értékpapír értékesítés				
	Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével	6 066 483	6 297 490	6 628 457	5,3
<b>VI</b>	<b>Hitelek</b>	<b>735 557</b>	<b>735 557</b>	<b>599 205</b>	<b>-18,5</b>
1.	Működési célú hitel felvétel	400 000	400 000	400 000	0,0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	335 557	335 557	199 205	-40,6
<b>VII</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>547 563</b>	<b>547 563</b>	<b>0,0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	600 000	547 563	547 563	0,0

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

	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 402 040</b>	<b>7 580 610</b>	<b>7 775 225</b>	2,6
		7 402 040	7 580 610	7 775 225	

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

0 0

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

I. Pénzügyi mérleg - Kiadások

B

	Megnevezés	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 119 742</b>	<b>5 316 708</b>	<b>5 403 257</b>	<b>1,6</b>
	1 Személyi juttatás	2 283 219	2 288 847	2 295 809	0,3
	2 Munkaadót terhelő járulék	668 812	673 020	670 914	-0,3
	3 Dologi kiadások	1 563 383	1 727 204	1 786 108	3,4
	4 Egyéb folyó kiadások	51 876	63 141	80 546	27,6
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	13 399	13 965	14 549	4,2
	6 Társadalom és szoc.pol.juttatások	210 400	209 059	209 159	0,0
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kív	328 653	341 472	346 172	1,4
<b>II</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>1 928 591</b>	<b>2 013 180</b>	<b>2 064 251</b>	<b>2,5</b>
	1 Felújítás	858 701	921 949	870 988	-5,5
	2 Beruházás	1 012 749	1 027 290	1 005 382	-2,1
	3 Pénzügyi befektetések	46 430	46 430	46 430	0,0
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh	10 711	17 511	141 451	707,8
<b>III</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>226 757</b>	<b>121 772</b>	<b>103 193</b>	<b>-15,3</b>
	1 Általános tartalék (működési)	55 826	72 887	59 558	-18,3
	2 Felhalmozási céltartalék	146 701	24 655	19 405	-21,3
	3 Államháztartási tartalék	24 230	24 230	24 230	0,0
<b>IV</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törl., értékp.v</b>	<b>21 950</b>	<b>23 950</b>	<b>28 950</b>	<b>20,9</b>
	1 Működési célú kölcsön	350	350	350	0,0
	2 Felhalmozási célú kölcsön	21 600	23 600	28 600	21,2
	3 Értékpapír vásárlás	0	0	0	
<b>V</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>175 574</b>	<b>67,2</b>
	1 Működési hitel	0	0	85 574	
	2 Felhalmozási hitel	105 000	105 000	90 000	-14,3
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 402 040</b>	<b>7 580 610</b>	<b>7 775 225</b>	<b>2,6</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 szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásoként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részletezve

Polgármesteri Hivatal bevételei

II.Aa

	Megnevezés	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosit.	változás +/- %
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 676 513</b>	<b>3 708 696</b>	<b>3 905 988</b>	<b>5,3</b>
1.	<b>Intézményi műk.bevételek</b>	<b>227 230</b>	<b>227 230</b>	<b>227 230</b>	<b>0,0</b>
	1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel	3 791	3 791	3 791	0,0
	1.2. Egyéb saját bevételek	145 023	145 023	145 023	0,0
	1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	28 416	28 416	28 416	0,0
	1.4. Hozam és kamat bevételek	50 000	50 000	50 000	0,0
2.	<b>Önkorm.sajátos működési bevételei</b>	<b>3 449 283</b>	<b>3 481 466</b>	<b>3 678 758</b>	<b>5,7</b>
	<b>ebből: Helyi adók</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 019 091</b>	<b>3 216 282</b>	<b>6,5</b>
	- Építményadó	695 000	695 000	695 000	0,0
	- Magánszem. kommun.adó	19 000	19 000	19 000	0,0
	- Vállalkozók kommun. adó	13 000	13 000	13 000	0,0
	- Helyi iparüzési adó	2 275 000	2 292 091	2 489 282	8,6
	- Telekadó	0	0	0	
	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>429 608</b>	<b>444 700</b>	<b>444 801</b>	<b>0,0</b>
	- SZJA helyben maradó rész	433 446	433 446	433 446	0,0
	- SZJA jöv.kül. mérséklés	-650 094	-650 135	-650 135	0,0
	- SZJA norm.módon elosztott rész	538 256	553 389	553 389	0,0
	- Gépjárműadó	108 000	108 000	108 000	0,0
	- Termőföld bérbead.sz.adó	0	0	101	
	- Egyéb sajátos bevételek, bírságok	17 675	17 675	17 675	0,0
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 108 427</b>	<b>1 432 123</b>	<b>1 430 460</b>	<b>-0,1</b>
1.	Normatív támogatások	991 321	999 965	988 485	-1,1
2.	Központosított előirányzatok	1 396	285 521	296 970	4,0
3.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	101 754	106 893	104 881	-1,9
a	ebből: Kieg.tám. közokt.feladatokhoz	22 677	22 677	22 677	0,0
b	Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.	79 077	84 216	82 204	-2,4
c	Tűzoltóságok támogatása	0	0	0	
4.	Fejlesztési célú támogatások	13 956	39 744	40 124	1,0
a	ebből: Cél- és címzett támogatás				
b	TEKI, CÉDA	13 956	26 287	28 829	9,7
c	Egyéb központi támogatás		13 457	11 295	-16,1
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>94 235</b>	<b>94 235</b>	<b>94 235</b>	<b>0,0</b>
1.	Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.	92 797	92 797	92 797	0,0
2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	1 438	1 438	1 438	0,0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>631 969</b>	<b>474 618</b>	<b>530 759</b>	<b>11,8</b>
1.	Támogatásértékű működési bevétel	184 465	193 091	213 153	10,4
	ebből: társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	211 031	31 734	67 813	113,7
	ebből: társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
3.	Működési célú pe. átvétel államházt. kívülről	20 000	33 320	33 320	0,0
4.	Felhalmozási célú pe. átvét. államháztart.kívülről	216 473	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>46 610</b>	<b>0,0</b>
1.	Működési, támogatási kölcsön visszatérülése	350	350	350	0,0
2.	Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése	46 260	46 260	46 260	0,0
3.	Értékpapír értékesítés				
	Bevételek összesen – finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével	5 557 754	5 756 282	6 008 052	4,4
<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>735 557</b>	<b>735 557</b>	<b>599 205</b>	<b>-18,5</b>
1.	Működési célú hitel felvétel	400 000	400 000	400 000	0,0
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	335 557	335 557	199 205	-40,6
<b>VI.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>547 563</b>	<b>547 563</b>	<b>0,0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	600 000	547 563	547 563	0,0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 893 311</b>	<b>7 039 402</b>	<b>7 154 820</b>	<b>1,6</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 szervként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt  
II. előirányzatonként részletezve

*Polgármesteri Hivatal kiadásai*

II.Ba

	Megnevezés	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>I</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 014 453</b>	<b>2 157 037</b>	<b>2 212 449</b>	<b>2,6</b>
	1 Személyi juttatás	435 292	435 527	441 628	1,4
	2 Munkaadót terhelő járulék	128 382	128 398	130 067	1,3
	3 Dologi kiadások	870 075	988 378	1 015 608	2,8
	4 Egyéb folyó kiadások	43 701	57 158	72 870	27,5
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
	6 Társadalom és szoc.pol.juttatások	210 400	209 059	209 059	0,0
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre	326 603	338 517	343 217	1,4
<b>II</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 910 446</b>	<b>1 971 577</b>	<b>2 007 308</b>	<b>1,8</b>
	1 Felújítás	858 701	916 147	869 188	-5,1
	2 Beruházás	994 604	991 489	950 239	-4,2
	3 Pénzügyi befektetések	46 430	46 430	46 430	0,0
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
	5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.	10 711	17 511	141 451	707,8
<b>III</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>226 587</b>	<b>121 572</b>	<b>102 993</b>	<b>-15,3</b>
	1 Általános tartalék (működési)	55 656	72 687	59 358	-18,3
	2 Felhalmozási céltartalék	146 701	24 655	19 405	-21,3
	3 Államháztartási tartalék	24 230	24 230	24 230	0,0
<b>IV</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.,ért.</b>	<b>21 950</b>	<b>23 950</b>	<b>28 950</b>	<b>20,9</b>
	1 Működési célú kölcsön	350	350	350	0,0
	2 Felhalmozási célú kölcsön	21 600	23 600	28 600	21,2
	3 Értékpapír vásárlás				
<b>V</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>175 574</b>	<b>67,2</b>
	1 Működési hitel			85 574	
	3 Felhalmozási hitel	105 000	105 000	90 000	-14,3
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 278 436</b>	<b>4 379 136</b>	<b>4 527 274</b>	<b>3,4</b>

4 278 436 4 379 136 4 527 274

0	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 forrásenként, a kiadások kiemelt  
előirányzatokként részletezve  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények**

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Egészségügyi ágazat</b>						
101		<b>Városi Rendelőintézet</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	327 887	329 674	329 674	0,0
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	8 000	8 000	8 000	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	750	750	750	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	0	
		6 Pénzmaradvány		1 787	1 787	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás)	193 500	193 500	201 447	4,1
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	125 637	125 637	117 690	-6,3
		10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről				
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív.				
		<b>Bevételek összesen.</b>	327 887	329 674	329 674	0,0
		<b>Működési kiadások</b>	327 887	329 674	329 674	0,0
		1 Személyi juttatás	145 120	145 876	145 876	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	41 027	41 271	41 271	0,0
		3 Dologi kiadások	141 320	142 107	142 040	0,0
		4 Egyéb folyó kiadások	420	420	487	16,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			0	
		7 Támogatásértékű működési kiadás			0	
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről			0	
		9 Általános tartalék			0	
		10 Céltartalékok			0	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	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	329 674	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 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. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Egészségügyi ágazat</b>						
102		<b>Háziorvosi Szolgálat</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	75 958	80 772	80 772	0,0
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	3 220	3 220	3 220	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés				
		4 Hozam és kamat bevételek				
		5 Támogatásértékű működési bevétel				
		6 Pénzmaradvány		4 814	4 814	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	50 300	50 300	50 346	0,1
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	22 438	22 438	22 392	-0,2
		10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről				
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív.				
		<b>Bevételek összesen.</b>	75 958	80 772	80 772	0,0
		<b>Működési kiadások</b>	75 958	80 772	80 772	0,0
		1 Személyi juttatás	48 701	51 505	51 505	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	14 258	15 158	15 158	0,0
		3 Dologi kiadások	12 859	13 969	13 951	-0,1
		4 Egyéb folyó kiadások	140	140	158	12,9
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	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	80 772	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. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Szociális ágazat</b>						
103	<b>Szociális Intézmények Igazgatósága</b>					
<b>Működési bevételek</b>			<b>266 634</b>	<b>283 813</b>	<b>289 048</b>	<b>1,8</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
	2	Egyéb saját bevételek	61 911	70 911	73 652	3,9
	3	ÁFA bevétel és visszatérülés	3 075	3 075	3 534	14,9
	4	Hozam és kamat bevételek		0	0	
	5	Támogatásértékű működési bevétel	25 698	25 698	27 733	7,9
	6	Pénzmaradvány		550	550	0,0
	7	Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
	8	Állami támogatás		0	0	
	9	Önkormányzati támogatás	175 950	183 579	183 579	0,0
	10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		0		
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	2	Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről				
<b>Bevételek összesen.</b>			<b>266 634</b>	<b>283 813</b>	<b>289 048</b>	<b>1,8</b>
<b>Működési kiadások</b>			<b>266 634</b>	<b>283 413</b>	<b>288 528</b>	<b>1,8</b>
	1	Személyi juttatás	146 615	154 585	158 058	2,2
	2	Munkaadót terhelő járulék	44 576	46 596	46 683	0,2
	3	Dologi kiadások	74 028	80 817	82 157	1,7
	4	Egyéb folyó kiadások	1 295	1 295	1 510	16,6
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	120	120	120	0,0
	6	Társad.és szoc.pol.juttatások				
	7	Támogatásértékű működési kiadás				
	8	Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
	9	Általános tartalék				
	10	Céltartalékok				
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>400</b>	<b>520</b>	<b>30,0</b>
	1	Felújítás				
	2	Beruházás		400	520	30,0
	3	Pénzügyi befektetések				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
	6	Céltartalékok				
<b>Kiadások összesen</b>			<b>266 634</b>	<b>283 813</b>	<b>289 048</b>	<b>1,8</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  
előírányatonként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

cím	előír.	cím, előírányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Szociális ágazat</b>						
104		<b>Bóbita Bölcsőde</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	119 897	120 055	121 678	1,4
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	16 558	16 558	17 946	8,4
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 352	2 352	2 587	10,0
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	0	
		6 Pénzmaradvány		158	158	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	100 987	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	121 678	1,4
		<b>Működési kiadások</b>	119 897	120 055	121 678	1,4
		1 Személyi juttatás	65 427	65 427	66 619	1,8
		2 Munkaadót terhelő járulék	19 218	19 218	19 218	0,0
		3 Dologi kiadások	34 757	34 915	35 346	1,2
		4 Egyéb folyó kiadások	495	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 kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	119 897	120 055	121 678	1,4

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  
előírányatonként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

cím	előír.	cím, előírányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Óvodai ágazat</b>						
105		<b>Napsugár Óvoda</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	197 505	200 374	200 508	0,1
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	6 705	6 705	6 705	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 006	1 006	1 006	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	0	
		6 Pénzmaradvány		515	515	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	189 794	192 148	192 148	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			134	
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0	
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			0	
		<b>Bevételek összesen.</b>	197 505	200 374	200 508	0,1
		<b>Működési kiadások</b>	197 505	200 024	199 512	-0,3
		1 Személyi juttatás	121 996	121 996	122 020	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	35 507	35 507	35 507	0,0
		3 Dologi kiadások	40 002	42 521	41 532	-2,3
		4 Egyéb folyó kiadások			453	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			0	
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	350	996	184,6
		1 Felújítás				
		2 Beruházás		350	996	184,6
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	197 505	200 374	200 508	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	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Óvodai ágazat</b>						
106		<b>Benedek Elek Óvoda</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	240 479	242 060	242 269	0,1
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	13 310	13 310	13 310	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 996	1 996	1 996	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	0	
		6 Pénzmaradvány		1 481	1 481	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	225 173	225 273	225 273	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			209	
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0	
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			0	
		<b>Bevételek összesen.</b>	240 479	242 060	242 269	0,1
		<b>Működési kiadások</b>	240 479	241 860	241 257	-0,2
		1 Személyi juttatás	142 116	142 116	142 176	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	40 933	40 933	40 933	0,0
		3 Dologi kiadások	57 430	58 811	57 660	-2,0
		4 Egyéb folyó kiadások		0	485	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			3	
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	200	1 012	406,0
		1 Felújítás				
		2 Beruházás		200	1 012	406,0
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	240 479	242 060	242 269	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 részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Óvodai ágazat</b>						
107		<b>Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	<b>68 393</b>	<b>68 572</b>	<b>68 572</b>	<b>0,0</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek			348	
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés			18	
		4 Hozam és kamat bevételek			0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel	16 239	16 239	40 976	152,3
		6 Pénzmaradvány		179	179	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	52 154	52 154	27 051	-48,1
		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>68 393</b>	<b>68 572</b>	<b>68 572</b>	<b>0,0</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>68 393</b>	<b>68 572</b>	<b>68 572</b>	<b>0,0</b>
		1 Személyi juttatás	47 070	47 135	47 135	9,3
		2 Munkaadót terhelő járulék	13 377	13 377	13 377	13,3
		3 Dologi kiadások	7 946	8 060	8 058	73,1
		4 Egyéb folyó kiadások			2	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</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 kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>68 393</b>	<b>68 572</b>	<b>68 572</b>	<b>0,0</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. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Altalános iskolai ágazat</b>						
108		<b>Bezerédj Általános Iskola</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	247 226	247 351	247 351	0,0
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	11 539	11 539	11 539	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 746	1 746	1 746	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	0	
		6 Pénzmaradvány		125	125	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	233 941	233 941	233 941	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		0		
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről				
		<b>Bevételek összesen.</b>	247 226	247 351	247 351	0,0
		<b>Működési kiadások</b>	247 226	247 351	247 125	-0,1
		1 Személyi juttatás	147 830	147 830	147 830	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	43 157	43 157	41 787	-3,2
		3 Dologi kiadások	54 154	54 279	54 979	1,3
		4 Egyéb folyó kiadások		0	394	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 085	2 085	2 135	2,4
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	226	
		1 Felújítás		0	0	
		2 Beruházás			226	
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	247 226	247 351	247 351	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 szervként, azon belül  
a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt  
előirányzatokként részletezve  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények**

b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	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>190 593</b>	<b>1,0</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	11 329	11 329	11 329	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 714	1 714	1 714	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	0	
		6 Pénzmaradvány		225	225	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	175 475	175 475	175 475	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			1 850	
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0	
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			0	
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>188 518</b>	<b>188 743</b>	<b>190 593</b>	<b>1,0</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>188 518</b>	<b>188 743</b>	<b>190 593</b>	<b>1,0</b>
		1 Személyi juttatás	109 699	109 699	109 099	-0,5
		2 Munkaadót terhelő járulék	32 235	32 235	32 235	0,0
		3 Dologi kiadások	44 093	44 318	46 768	5,5
		4 Egyéb folyó kiadások	351	351	351	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 140	2 140	2 140	0,0
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások		0	0	
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</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 kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>188 518</b>	<b>188 743</b>	<b>190 593</b>	<b>1,0</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. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Altalános iskolai ágazat</b>						
110	<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>					
		<b>Működési bevételek</b>	<b>408 674</b>	<b>412 262</b>	<b>415 862</b>	<b>0,9</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	20 253	20 253	19 903	-1,7
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	3 004	5 181	5 181	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	350	
		6 Pénzmaradvány		1 411	1 411	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	385 417	385 417	385 417	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		0	3 600	
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0	
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről				
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>408 674</b>	<b>412 262</b>	<b>415 862</b>	<b>0,9</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>408 674</b>	<b>411 762</b>	<b>415 252</b>	<b>0,8</b>
		1 Személyi juttatás	247 396	247 396	242 803	-1,9
		2 Munkaadót terhelő járulék	72 131	72 131	72 131	0,0
		3 Dologi kiadások	83 871	86 959	95 152	9,4
		4 Egyéb folyó kiadások	826	826	716	-13,3
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	4 450	4 450	4 450	0,0
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>610</b>	<b>22,0</b>
		1 Felújítás				
		2 Beruházás		500	610	22,0
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>408 674</b>	<b>412 262</b>	<b>415 862</b>	<b>0,9</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. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Altalános 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>86 747</b>	<b>0,0</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevételek	2 972	2 972	2 972	0,0
	3	ÁFA bevétel és visszatérülés		0	0	
	4	Hozam és kamat bevételek		0	0	
	5	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	
	6	Pénzmaradvány		200	200	0,0
	7	Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
	8	Állami támogatás		0	0	
	9	Önkormányzati támogatás	83 535	83 535	83 535	0,0
	10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			40	
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0	
	2	Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről				
<b>Bevételek összesen.</b>			<b>86 507</b>	<b>86 707</b>	<b>86 747</b>	<b>0,0</b>
<b>Működési kiadások</b>			<b>86 507</b>	<b>86 707</b>	<b>86 747</b>	<b>0,0</b>
	1	Személyi juttatás	55 461	55 461	55 461	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	15 766	15 766	15 766	0,0
	3	Dologi kiadások	14 311	14 511	14 383	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások		0	168	
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	969	969	969	0,0
	6	Társad.és szoc.pol.juttatások				
	7	Támogatásértékű működési kiadás				
	8	Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
	9	Általános tartalék				
	10	Céltartalékok				
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</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 kv.				
	6	Céltartalékok				
<b>Kiadások összesen</b>			<b>86 507</b>	<b>86 707</b>	<b>86 747</b>	<b>0,0</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 forrásoként, a kiadások kiemelt  
előirányzatoként részletezve  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények**

b

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Altalános iskolai ágazat</b>						
112		<b>Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I.</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	132 366	134 803	134 803	0,0
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	6 085	7 103	7 103	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés		0	0	
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	0	
		6 Pénzmaradvány		364	364	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	126 281	127 086	126 526	-0,4
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		250	810	224,0
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről				
		<b>Bevételek összesen.</b>	132 366	134 803	134 803	0,0
		<b>Működési kiadások</b>	130 491	132 678	132 678	0,0
		1 Személyi juttatás	92 819	93 585	93 585	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	26 699	26 827	25 778	-3,9
		3 Dologi kiadások	10 641	11 934	12 860	7,8
		4 Egyéb folyó kiadások	332	332	332	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása			123	
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	1 875	2 125	2 125	0,0
		1 Felújítás				
		2 Beruházás	1 875	2 125	2 125	0,0
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	132 366	134 803	134 803	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	előir.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Középiskolai ágazat</b>						
113		<b>Vak Bottyán Gimnázium</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	<b>254 384</b>	<b>258 080</b>	<b>263 014</b>	<b>1,9</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	10 906	11 156	11 156	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 579	1 579	1 579	0,0
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		31	1 688	5 345,2
		6 Pénzmaradvány		3 156	3 156	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	241 899	241 899	241 899	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		259	3 536	1 265,3
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	0	
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről		0	650	
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>254 384</b>	<b>258 080</b>	<b>263 664</b>	<b>2,2</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>254 384</b>	<b>258 080</b>	<b>263 014</b>	<b>1,9</b>
		1 Személyi juttatás	161 239	161 239	161 239	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	47 249	47 249	47 249	0,0
		3 Dologi kiadások	43 708	47 114	51 796	9,9
		4 Egyéb folyó kiadások	453	453	467	3,1
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 735	2 025	2 263	11,8
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	
		1 Felújítás				
		2 Beruházás		0	650	
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>254 384</b>	<b>258 080</b>	<b>263 664</b>	<b>2,2</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	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Középiskolai ágazat</b>						
114		<b>I. István Szakképző Iskola</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	143 964	143 392	143 456	0,0
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	2 838	2 838	2 838	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés		0	0	
		4 Hozam és kamat bevételek	600	600	600	0,0
		5 Támogatásértékű működési bevétel	15 000	4 700	4 700	0,0
		6 Pénzmaradvány		9 452	9 452	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	125 526	125 526	125 526	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		276	340	23,2
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel		8 031	8 031	0,0
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről		15 000	24 776	65,2
		<b>Bevételek összesen.</b>	143 964	166 423	176 263	5,9
		<b>Működési kiadások</b>	127 914	134 666	134 730	0,0
		1 Személyi juttatás	85 643	84 461	83 057	-1,7
		2 Munkaadót terhelő járulékok	25 098	24 755	24 379	-1,5
		3 Dologi kiadások	14 804	22 805	24 479	7,3
		4 Egyéb folyó kiadások	469	469	469	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900	2 176	2 346	7,8
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	16 050	31 757	41 533	30,8
		1 Felújítás		5 802	1 800	-69,0
		2 Beruházás	16 050	25 955	39 733	53,1
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	143 964	166 423	176 263	5,9

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. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Kulturális ágazat</b>						
115		<b>Pákolitz István Városi Könyvtár</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	<b>43 552</b>	<b>49 700</b>	<b>50 573</b>	<b>1,8</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	1 150	1 150	1 150	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés		0	0	
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	818	
		6 Pénzmaradvány		550	550	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	42 402	48 000	48 000	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			55	
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0	
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			0	
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>43 552</b>	<b>49 700</b>	<b>50 573</b>	<b>1,8</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>43 552</b>	<b>49 700</b>	<b>50 472</b>	<b>1,6</b>
		1 Személyi juttatás	24 796	24 796	24 796	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	7 186	7 186	7 186	0,0
		3 Dologi kiadások	11 540	17 688	18 451	4,3
		4 Egyéb folyó kiadások	30	30	39	30,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások				
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	
		1 Felújítás				
		2 Beruházás			101	
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 552</b>	<b>49 700</b>	<b>50 573</b>	<b>1,8</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. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Kulturális ágazat</b>						
116		<b>Városi Múzeum</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	41 740	43 790	56 500	29,0
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	700	700	11 098	1 485,4
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés		0	2 083	
		4 Hozam és kamat bevételek		0	0	
		5 Támogatásértékű működési bevétel		0	229	
		6 Pénzmaradvány		2 050	2 050	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)		0	0	
		8 Állami támogatás		0	0	
		9 Önkormányzati támogatás	41 040	41 040	41 040	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		0	0	
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 940	5 240	33,0
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről		0	0	
		<b>Bevételek összesen.</b>	41 740	47 730	61 740	29,4
		<b>Működési kiadások</b>	41 740	41 740	54 450	30,5
		1 Személyi juttatás	24 399	24 399	24 837	1,8
		2 Munkaadót terhelő járulék	7 157	7 157	7 290	1,9
		3 Dologi kiadások	10 112	10 112	22 251	120,0
		4 Egyéb folyó kiadások	72	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 kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	5 990	7 290	21,7
		1 Felújítás				
		2 Beruházás		5 990	7 290	21,7
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	41 740	47 730	61 740	29,4

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  
előírányatonként részletezve**  
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

b

cím	előír.	cím, előírányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Tűzoltóság ágazat</b>						
117		<b>Tűzoltóság</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	271 592	272 690	276 169	1,3
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek	10 645	11 792	13 607	15,4
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 049	1 900	2 210	16,3
		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	259 834	0,4
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		100	518	418,0
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről				
		<b>Bevételek összesen.</b>	271 592	272 690	276 169	1,3
		<b>Működési kiadások</b>	271 592	272 612	274 492	0,7
		1 Személyi juttatás	179 665	173 073	175 344	1,3
		2 Munkaadót terhelő járulék	54 477	55 477	54 277	-2,2
		3 Dologi kiadások	34 158	42 962	43 693	1,7
		4 Egyéb folyó kiadások	3 292	1 100	1 078	-2,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
		6 Társad.és szoc.pol.juttatások			100	
		7 Támogatásértékű működési kiadás				
		8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről				
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	78	1 677	2 050,0
		1 Felújítás				
		2 Beruházás		78	1 677	2 050,0
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kv.				
		6 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	271 592	272 690	276 169	1,3

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  
előírányatonként részletezve

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

II.c

cím	előir.	cím, előírányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
151		<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 314</b>	<b>4 148</b>	<b>4 148</b>	<b>0,0</b>
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek				
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés				
		4 Hozam és kamatbevétel		21	21	0,0
		5 Támogatásértékű működési bevétel				
		6 Pénzmaradvány		253	253	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)				
		8 Állami támogatás				
		9 Önkormányzati támogatás	3 314	3 574	3 574	0,0
		10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről		300	300	0,0
		1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről				
		<b>Bevételek összesen.</b>	<b>3 314</b>	<b>4 148</b>	<b>4 148</b>	<b>0,0</b>
		<b>Működési kiadások</b>	<b>3 094</b>	<b>3 945</b>	<b>3 945</b>	<b>0,0</b>
		1 Személyi juttatás	455	1 261	1 261	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	84	327	327	0,0
		3 Dologi kiadások	2 185	1 957	1 957	0,0
		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 kívülről	200	200	200	0,0
		9 Általános tartalék	170	200	200	0,0
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>220</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0,0</b>
		1 Felújítás				
		2 Beruházás	220	203	203	0,0
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalm.kiadás				
		5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülről				
		7 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 314</b>	<b>4 148</b>	<b>4 148</b>	<b>0,0</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  
előírányatonként részletezve

II.d

Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím	előír.	cím, előírányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
152		<b>Német Kisebbségi Önkormányzat</b>				
		<b>Működési bevételek</b>	5 014	7 517	7 517	0,0
		1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.				
		2 Egyéb saját bevételek		160	160	0,0
		3 ÁFA bevétel és visszatérülés		944	944	0,0
		4 Hozam és kamatbevétel		24	24	0,0
		5 Támogatásértékű működési bevétel				
		6 Pénzmaradvány		1 375	1 375	0,0
		7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)				
		8 Állami támogatás				
		9 Önkormányzati támogatás	5 014	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	7 517	7 517	0,0
		<b>Működési kiadások</b>	5 014	7 517	7 517	0,0
		1 Személyi juttatás	1 480	1 480	1 480	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulék	295	295	295	0,0
		3 Dologi kiadások	1 389	2 987	2 987	0,0
		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 kívü	1 850	2 755	2 755	0,0
		9 Általános tartalék				
		10 Céltartalékok				
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	
		1 Felújítás				
		2 Beruházás				
		3 Pénzügyi befektetések				
		4 Támogatásértékű felhalm.kiadás				
		5 Felhalmozási célú kölcsön				
		6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés				
		7 Céltartalékok				
		<b>Kiadások összesen</b>	5 014	7 517	7 517	0,0

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	2006. eredeti ei.	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
	<b>Részben önállóan gazdálkodó int.</b>	<b>3 115 276</b>	<b>3 189 809</b>	<b>3 236 286</b>	<b>1,5</b>
101-102	egészségügyi ágazat	403 845	410 446	410 446	0,0
103-104	szociális ágazat	386 531	403 868	410 726	1,7
105-107	óvodai ágazat	506 377	511 006	511 349	0,1
108-112	alapfokú oktatás ágazat	1 063 291	1 069 866	1 075 356	0,5
113-114	középfokú oktatás ágazat	398 348	424 503	439 927	3,6
115-116	kultúra ágazat	85 292	97 430	112 313	15,3
117	tűzoltóság ágazat	271 592	272 690	276 169	1,3
	<b>Kisebbségi önkormányzatok</b>	<b>8 328</b>	<b>11 665</b>	<b>11 665</b>	<b>0,0</b>
150	CKÖ	3 314	4 148	4 148	0,0
151	NKÖ	5 014	7 517	7 517	0,0
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>4 173 436</b>	<b>4 274 136</b>	<b>4 351 700</b>	<b>1,8</b>
301	igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.	869 642	915 933	924 680	1,0
302	szociális gondoskodás	253 191	256 016	256 016	0,0
303	városüzemeltetés	628 347	636 641	648 782	1,9
304	támogatások	374 364	408 360	414 560	1,5
310	Beruházások, felújítások	1 821 305	1 935 614	2 004 669	3,6
	fejlesztések, felújítások	1 821 305	1 790 767	1 833 066	2,4
	tartalékból megvalósult munkák		144 847	171 603	18,5
	Tartalékok	226 587	121 572	102 993	-15,3
389	általános tartalék	22 656	62 882	54 392	-13,5
390	céltartalékok	203 931	58 690	48 601	-17,2
	<b>Kiadások összesen – finanszírozási kiadások kivételével</b>	<b>7 297 040</b>	<b>7 475 610</b>	<b>7 599 651</b>	<b>1,7</b>
	<b>Finanszírozási műveletek tőke kiadásai</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>175 574</b>	<b>67,2</b>
401	értékpapír				
502	hitel	105 000	105 000	175 574	67,2
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 402 040</b>	<b>7 580 610</b>	<b>7 775 225</b>	<b>2,6</b>

4 278 436    4 379 136    4 527 274

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

cím: 301

B2 /1

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás
<b>1, 2</b>		<b>önkormányzati igazgatás</b>	<b>809 054</b>	<b>855 296</b>	<b>855 296</b>	<b>0,0</b>
	1	Személyi juttatás	403 918	404 153	404 153	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	115 296	115 312	115 312	0,0
	3	Dologi kiadások	174 839	207 373	191 661	-7,6
	4	Egyéb folyó kiadások	43 555	57 012	72 724	27,6
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások				
	7	Támogatásértékű működési kiadás				
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kivülre	9 016	9 016	9 016	0,0
	1	Felújítás	6 000	6 000	6 000	0,0
	2	Beruházás	10 000	10 000	10 000	0,0
	3	Pénzügyi befektetések	46 430	46 430	46 430	0,0
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül.				
	1	Működési célú kölcsön				
	2	Felhalmozási célú kölcsön				
<b>3</b>		<b>Kistérségi munkaszervezet</b>	<b>23 485</b>	<b>23 485</b>	<b>23 485</b>	<b>0,0</b>
	1	Személyi juttatás	17 177	17 177	17 177	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	5 102	5 102	5 102	0,0
	3	Dologi kiadások	1 206	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.kivülre				
	1	Felújítás				
	2	Beruházás				
	3	Pénzügyi befektetések				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül.				
	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>5 643</b>	<b>0,0</b>
	1	Személyi juttatás				
	2	Munkaadót terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások	5 643	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.kivülre				
	1	Felújítás				
	2	Beruházás				
	3	Pénzügyi befektetések				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül.				
	1	Működési célú kölcsön				
	2	Felhalmozási célú kölcsön				

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

cím: 301

B2 /2

5	Prelátus üzemeltetése	2 877	2 926	2 926	0,0
1	Személyi juttatás	703	703	703	0,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	248	248	248	0,0
3	Dologi kiadások	1 926	1 975	1 975	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				
6	Tourinform iroda	8 482	8 482	8 482	0,0
1	Személyi juttatás	4 796	4 796	4 796	0,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 498	1 498	1 498	0,0
3	Dologi kiadások	2 188	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				
7	dolgozók üdültetése	671	671	671	0,0
1	Személyi juttatás	142	142	142	0,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	16	16	16	0,0
3	Dologi kiadások	512	512	512	0,0
4	Egyéb folyó kiadások	1	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				

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,  
célartalékot

cím: 301

B2 /3

8	Nemzetközi kapcsolatok	14 000	14 000	14 000	0,0
	1 Személyi juttatás				
	2 Munkaadót terhelő járulék				
	3 Dologi kiadások	14 000	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	1 430	0,0
	1 Személyi juttatás	1 288	1 288	1 288	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	142	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	4 000	0,0
	1 Személyi juttatás	3 030	3 030	3 030	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	970	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				

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

cím: 301

B2 /4

11	népszavazás, választás	0	0	8 747	
	1 Személyi juttatás			6 101	
	2 Munkaadót terhelő járulékok			1 669	
	3 Dologi kiadások			977	
	4 Egyéb folyó kiadások				
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások				
	7 Támogatásértéktű működési kiadás				
	8 Működési célú pénze.átad.allamh.kivülre				
	1 Felújítás				
	2 Beruházás				
	3 Pénzügyi befektetések				
	4 Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
	5 Felhalm.célú pénz.átad.allamhaztart.kivul.				
	1 Működési célú kölcsön				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				
	<b>Összesen</b>	<b>869 642</b>	<b>915 933</b>	<b>924 680</b>	<b>1,0</b>
	<b>összesen</b>	<b>869 642</b>	<b>915 933</b>	<b>924 680</b>	<b>1,0</b>
	1 Személyi juttatás	431 054	431 289	437 390	1,4
	2 Munkaadót terhelő járulékok	123 272	123 288	124 957	1,4
	3 Dologi kiadások	200 314	232 897	218 162	-6,3
	4 Egyéb folyó kiadások	43 556	57 013	72 725	27,6
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások				
	7 Támogatásértéktű működési kiadás				
	8 Működési célú pénze.átad.allamh.kivülre	9 016	9 016	9 016	0,0
	1 Felújítás	6 000	6 000	6 000	0,0
	2 Beruházás	10 000	10 000	10 000	0,0
	3 Pénzügyi befektetések	46 430	46 430	46 430	0,0
	4 Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
	5 Felhalm.célú pénz.átad.allamhaztart.kivul.				
	1 Működési célú kölcsön				
	5 Felhalmozási célú kölcsön				

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

Polgármesteri hivatal kiadási

cím: 302

B3

cím	előír	cím, előirányzatneve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
302		<b>szociális gondoskodás</b>	<b>253 191</b>	<b>256 016</b>	<b>256 016</b>	<b>0,0</b>
	1	Személyi juttatás				
	2	Munkaadót terhelő járulék	3 780	3 780	3 780	0,0
	3	Dologi kiadások	11 461	11 627	11 627	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások	210 400	209 059	209 059	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	7 600	7 600	0,0
	1	Működési célú kölcsön	350	350	350	0,0
	5	Felhalmozási célú kölcsön	21 600	23 600	23 600	0,0
302		<b>Szociális gondoskodás</b>	<b>253 191</b>	<b>256 016</b>	<b>256 016</b>	<b>0,0</b>
	1	Rendszeres nevelési segély				
	1a	pénzben	10 000	10 000	10 000	0,0
	1b	természetben	16 000	16 000	16 000	0,0
	2	Apolási díj				
	2a	alanyi jogon	8 200	8 200	8 200	0,0
	2b	méltányos	13 500	13 500	13 500	0,0
	2c	TB	3 780	3 780	3 780	0,0
	3	Rendszeres szociális segély				
	3a	tartós munkanélküli	46 000	46 000	46 000	0,0
	3b	egyéb jogcímen	1 500	1 500	1 500	0,0
	4	Közlekedési támogatás	3 800	3 800	3 800	0,0
	5	Közgyógyellátás	4 600	4 600	4 600	0,0
	6	Átmeneti segély	9 000	9 000	9 000	0,0
	7	Lakásfenntartási támogatás				
	7a	normatív	18 000	18 000	18 000	0,0
	7b	alanyi jogon	1 000	1 000	1 000	0,0
	7c	helyi	13 000	13 000	13 000	0,0
	8	Fűtési támogatás	500	500	500	0,0
	9	Első lakáshozjutók támogatása	3 600	3 600	3 600	0,0
	10	Helyi támogatás	16 000	17 000	17 000	0,0
	11	Lakhatást veszélyeztető támogatás	2 000	1 000	1 000	0,0
	12	Munkáltatói kölcsön	5 600	5 600	5 600	0,0
	13	Temetési segély	3 500	3 500	3 500	0,0
	14	Köztemetés	280	280	280	0,0
	15	Munkanélk. jöv. pótló támog.	0	0	0	
	16	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	
	17	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	6 000	6 000	6 000	0,0
	18	Rendkívüli gyermekvéd.tám.	27 000	27 000	27 000	0,0
	19	Időskorúak járadéka	1 500	1 500	1 500	0,0
	20	Bevonulási segély	0	0	0	
	21	Szociális kölcsön	350	350	350	0,0
	22	Pénzbeni kárpótlás	120	120	120	0,0
	23	gyógyszertámogatás	7 100	7 100	7 100	0,0
	24	kábeltelevízió tám.	2 600	2 600	2 600	0,0
	25	esélyegyenlőségi támogatás	1 600	1 600	1 600	0,0
	26	adósságkezelési támogatás	2 000	2 000	2 000	0,0
	27	diákok utazása és óvodások szállítása				
	27a	diákbérlet	11 000	11 739	11 739	0,0
	27b	óvodások szállítása	2 977	3 023	3 023	0,0
	28	iskolatej általános iskolában	4 484	4 544	4 544	0,0
	29	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	0,0
	30	karácsonyi ajándékcsoomag	2 600	2 660	2 660	0,0
	31	szoc.gyermekkezeléses (nyári)	0	1 920	1 920	0,0

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

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

Polgármesteri hivatal kiadásai  
cím: 303

B4

cím	elő.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
303		<b>városüzemeltetés</b>	<b>628 347</b>	<b>636 641</b>	<b>648 782</b>	<b>1,9</b>
	1	Személyi juttatás	4 238	4 238	4 238	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 330	1 330	1 330	0,0
	3	Dologi kiadások	611 634	618 128	627 519	1,5
	4	Egyéb folyó kiadások	145	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	11 000	0,0
	1	Felújítás				
	2	Beruházás			2 750	
	3	Pénzügyi befektetések				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.		1 800	1 800	0,0
	1	Működési célú kölcsön				
	5	Felhalmozási célú kölcsön				

303	részl	<b>városüzemeltetési feladatok</b>	<b>628 347</b>	<b>636 641</b>	<b>648 782</b>	<b>1,9</b>
1		Köztisztaság	114 247	116 059	116 059	0,0
2		Parkfenntartás	68 595	70 222	70 222	0,0
3		Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés	15 000	18 708	18 708	0,0
4		Strand szolgáltatás	67 898	67 898	67 898	0,0
5		Települési vízellátás	600	600	600	0,0
6		Helyi utak fenntartása	25 000	25 000	25 000	0,0
7		Földutak karbantartása	5 000	5 000	5 000	0,0
8		Komp	0	1 800	1 800	0,0
9		Városgazdálkodás egyéb feladatok	45 238	47 872	47 872	0,0
10		Állategészségügy	4 849	4 882	4 882	0,0
11		Közhasznú foglalkoztatás	76 155	68 342	68 342	0,0
12		Szűnyogirtás	8 462	11 340	13 194	16,3
13		Bérlakás üzemeltetés	30 058	30 058	30 058	0,0
14		Irodaház	22 004	22 004	22 004	0,0
15		Nem lakáscélú bérlemények üzem.	22 159	22 164	22 164	0,0
16		Családi szállások	0	0	0	
17		Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	5 000	5 000	5 000	0,0
18		Temetőfenntartás	2 297	2 297	2 297	0,0
19		Karácsonyi díszítés	3 000	4 200	4 200	0,0
20		Közvilágítás	63 290	63 290	63 290	0,0
21		Pince	4 000	4 000	4 000	0,0
22		Mezőőri szolgálat	7 246	7 246	7 246	0,0
23		Rendezvények	11 000	11 000	11 000	0,0
24		Veszélyelhárítási keret	249	249	249	0,0
25		Árvíz, rendkívüli helyzetek	0	0	0	
		bizottságok szakértői díjai	0	0	0	
26		térinformatika	8 000	8 410	8 410	0,0
27		Könyvtár kazán üzemeltetés	0	0	0	
28		(Parlagfű elleni.véd)	1 000	1 000	1 000	0,0
29		környezetvédelmi alap	0	0	0	
30		környezetvédelmi programból adódó feladatok	0	0	0	
31		Intézmények 2006.évi festése és mázolása	18 000	18 000	18 000	0,0
32		szakmai informatikai feladatok (intézmény)			10 287	

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

Polgármesteri hivatal kiadásai  
cím: 304

B5

cím	elöl.	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
304		<b>támogatások</b>	<b>374 364</b>	<b>408 360</b>	<b>414 560</b>	1,5
	1	Személyi juttatás				
	2	Munkaadót terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások	46 666	69 443	70 943	2,2
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások				
	7	Támogatásértékű működési kiadás				
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kívülre	306 587	318 501	323 201	1,5
	1	Felújítás				
	2	Beruházás	16 000	12 305	12 305	0,0
	3	Pénzügyi befektetések				
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5	Felhalmozási célú pénze.átad.államháztart.kívül.	5 111	8 111	3 111	-61,6
	1	Működési célú kölcsön				
	5	Felhalmozási célú kölcsön			5 000	

304		<b>támogatások</b>	<b>374 364</b>	<b>408 360</b>	<b>414 560</b>	<b>1,5</b>
1		Egészségügyi és szociális célok	0	3 685	3 685	0,0
2		Környezetvédelmi célok	0	1 080	1 080	0,0
3		Oktatási és kulturális célok	0	4 387	4 387	0,0
4		Ifjúsági és sport célok	0	6 253	6 253	0,0
5		Nagyadózók rendelkezései	0	359	4 839	1 247,9
6		Polgármesteri és alpolgármesteri keret	15 000	11 964	11 964	0,0
7		Részönkormányzatok kerete	20 000	26 866	26 866	0,0
8		Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	
9		PSE támogatás	49 827	49 827	49 827	0,0
10		PSE létesítmény fenntartás	31 068	31 068	31 068	0,0
11		Paksi Közműv. Kht támogatás	67 030	67 030	67 250	0,3
12		Közműv. Kht (fejlesztési támogatás)	0	0	0	
13		Dunakömlőd SE támogatás	3 150	3 150	3 150	0,0
14		Telepaks Kht tám.(TV+újság)	23 027	23 027	23 027	0,0
15		Telepaks Kht (fejlesztési támogatás)	2 000	2 000	2 000	0,0
16		Fortuna rádió támogatás	0	0	0	
17		Egyházak támogatása	6 750	6 750	6 750	0,0
18		Városi Nyugdíjas Klub	1 552	1 552	1 552	0,0
19		Dunakömlödi Nyugdíjas Klub	517	517	517	0,0
20		Tűzvirág táncgyűttes	11 260	11 260	11 260	0,0
21		Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	1 500	0,0
22		Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	0	0	0	
23		Vízitársulati hozzájárulás	451	451	451	0,0
24		Közbiztonság javítás	4 400	17 720	17 720	0,0
25		Egészségesebb Városért Alap	541	541	541	0,0
26		Atomerőmű SE (PA Rt építményadó)	111 600	111 600	111 600	0,0
27		ESZI Alapítvány (PA Rt építményadó)	0	0	0	
28		Tanuszoda (PA Rt építményadó)	0	0	0	
29		Gasztroblues Fesztivál támogatása	5 000	5 000	5 000	0,0
30		Kutyamenhely támogatása	0	0	0	
31		Közműfejlesztési támogatás	111	111	111	0,0
32		védett épületek támogatása	5 000	5 000	5 000	0,0
33		Kábitószter Egyeztető Fórum	0	932	2 432	160,9
34		Írott és elektronikus sajtó	0	0	0	
35		Letelepedési támogatás	7 000	7 000	7 000	0,0
36		következményeinek enyhítése	0	0	0	
37		helyi közl.támogatása	0	0	0	
38		gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám.	930	1 080	1 080	0,0
		kommandós verseny	0	0	0	
39		GFC	0	0	0	
40		Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d.	1 650	1 650	1 650	0,0
41		Fiatalok életkezdési támogatása	5 000	5 000	5 000	0,0

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

III Polgármesteri Hivatal kiadásai

Fejlesztések, felújítások

adatok e Ft-ban

B6/1

	2006. évi eredeti ei.	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Beruházások</b>	<b>800 889</b>	<b>722 750</b>	<b>780 704</b>	<b>8</b>
b-1 Uregnegy u. utepites, csapadekviz-eivezetes, kozmu átépít. Jóteljesítési g.				
b-2 Béke u.45-95 házszám között útfelújítás, ivóvízvezeték- és csapadékvíz-elvezetés építése,jóteljesítési garancia				
b-3 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása	76 800	76 800	76 800	0
b-4 Neumann J. u. út, közmű, járdaépítés,jóteljesítés	1 366	1 366	1 366	0
b-5 Zápor u. útfelújítás jóteljesítés	2 865	2 865	2 865	0
b-6 Domb u. útfelújítás jóteljesítés	3 041	3 041	3 041	0
b-7 Hársfa u. útfelújítás jóteljesítés	2 263	2 263	2 263	0
b-8 Kosár u. útfelújítás jóteljesítés	1 438	1 438	1 438	0
b-9 Munkácsy u. útfelújítás jóteljesítés	6 149	6 149	6 149	0
b-10 Puskás T. u. útfelújítás jóteljesítés	1 124	1 124	1 124	0
b-11 Virág u. útfelújítás jóteljesítés	2 253	2 253	2 253	0
b-12 Szt János u. útfelújítás jóteljesítés	1 251	1 251	1 251	0
b-13 Báthory u. út, közmű rekonstrukció jóteljesítés	3 108	3 108	3 108	0
b-14 Szakorvosi rendelő építés kivitelezése jóteljesítés partfal veszélyelhárítási munkák (Csárda-Sánchegy u.	50 200	50 200	50 200	0
b-15 támfal A/2. ütem, IV. szakasz jóteljesítés)	1 404	1 404	1 404	0
b-16 Barátság u. rendelő akadálymentesítése	5 824	5 824	5 824	0
b-17 Időskorúak otthona bővítése (kivitelezés)	75 650	82 691	85 331	3
b-18 teniszszátor építése jóteljesítése	3 500	3 500	3 500	0
b-19 teniszszátor építése műszaki ellenőrzés	780	780	780	0
b-20 okmányiroda mozgássérült iroda jóteljesítési garancia hematológiai automata beszerzése, beállítása jótállási	695	695	695	0
b-21 biztosíték	400	400	400	0
b-22 Deák F.Ált.Iskola (Tolnai u.) labdafogó háló kiépítése Deák F.Ált.Iskola (Dózsa u.) tornaszoba léghűtés	265	265	265	0
b-23 kialakítása	167	167	167	0
b-24 Tűzoltóság szennyvíz-hálózat felújítása	1 793	1 793	1 793	0
b-25 Tüdőgondozó épületében szivárgó vezetékek cseréje	380	380	380	0
b-26 Okmányiroda elektromos ügyfélfog.kialakítása	3 420	3 420	3 420	0
b-27 Rákóczi u.rendelő belső csapadékvíz levezető csere	656	656	656	0

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

Fejlesztések, felújítások		adatok e Ft-ban			B6/2
		2006. évi eredeti ei.	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
	2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának				
b-28	jóteljesítése				
b-29	Konténeres hulladékszállító beszerzése	22 051	22 051	22 070	0
b-30	Hulladékudvar kivitelezési munkái	8 028	8 028	8 028	0
b-31	Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és	144 000	97 200	97 200	0
b-32	átépítés	175 000	127 200	127 200	0
b-33	TÜK iroda + egyéb hivatali átalakítás	4 000	4 000	4 000	0
b-34	Hivatali tájékoztató rendszer felülvizsgálata és módosítása	800	800	800	0
b-35	Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció	47 015	53 959	63 364	17
b-36	Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében	7 703	7 703	8 507	10
b-37	Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékcsatorna építése	5 000	5 000	5 000	0
b-38	Dózsa Gy. u. 77. előtti buszmegálló áthelyezése Öreghegy u. 15/b szám alatti épület bontása,	2 000	2 000	2 000	0
b-39	tereprendezés és ideiglenes kerítés kivitelezése	1 500	1 500	1 500	0
b-40	Rókus u. ivóvíz vezeték csere	15 000	15 000	15 000	0
b-41	Síksor út és közműépítés, játszótér átépítés	15 000	15 000	19 811	32
b-42	PSE klubház kivitelezése I. ütem	10 000	10 000	10 653	7
b-43	Képtár kialakítás I. ütem	10 000	10 000	10 000	0
b-44	2006. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújítása	50 000	50 000	82 277	65
b-45	Lussónium II. ütem	6 000	6 000	6 000	0
b-46	Kutyamenhely elhelyezése	2 000	2 000	2 000	0
b-47	Átemelő szivattyúk, vásárlása, telepítése Játszóterek átépítése,építése (Kresz park, D.kömlőd,	12 000	12 000	12 000	0
b-48	Váczi M.)	12 000	12 000	13 050	9
b-49	56-os emlékmű megvalósítása	5 000	7 476	13 771	84

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

Fejlesztések, felújítások		adatok e Ft-ban			B6/3
		2006. évi eredeti ei.	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
<b>Felújítások</b>		<b>852 701</b>	<b>900 302</b>	<b>900 369</b>	<b>0</b>
f-1	művészeti iskola főépület felújítása, bővítése	344 476	380 945	381 012	0
f-2	Művészeti iskola tervezői művezetés	3 960	3 960	3 960	0
f-3	orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése				
f-4	közvilágítás korszerűsítésének tervezése	3 294	3 294	3 294	0
f-5	Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás	15 000	15 000	15 000	0
f-6	Panelépületek energiatakarékos felújítása	400 471	400 471	400 471	0
f-7	Strand felújítási munkák	4 000	4 000	4 000	0
f-8	Önkormányzati kutyamenhely felújítása	500	500	500	0
f-9	felújítása	15 000	16 890	16 890	0
f-10	Víziközmű felújítások	30 000	30 000	30 000	0
f-11	Bóbita bölcsőde udvar felújítás	6 000	6 000	6 000	0
f-12	Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása	30 000	39 242	39 242	0

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

Fejlesztések, felújítások

adatok e Ft-ban

B6/4

		2006. évi eredeti ei.	2006. érvényes	2006. módosít.	változás +/- %
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>167 715</b>	<b>167 715</b>	<b>151 993</b>	<b>-9</b>
e-1	tervezések 2005				
	I. István Szakképző Iskola fődém- és tetőátépítési terv	2 532	2 532	2 532	0
	I. István Szakképző Iskola fődém- és tetőátépítési statika	540	540	540	0
	Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem	14 364	14 364	14 364	0
	Családsegítő elhelyezése a Bóbita bölcsődében	1 550	1 550	1 550	0
	Új K. Ált. Iskola (101nai u.) és Dunakomlói Falunaz akadálymentesítés terve	196	196	196	0
	Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	2 040	2 040	2 040	0
	VMK hőközpont átalakítás tervezése	960	960	960	0
	Kurcz Gy. utca 5 db földgáz elágazó tervezése	46	46	46	0
	Sóstói tábor vizesblokk gépészeti tervezése	375	375	375	0
	Akác u. földgáz elágazó tervezése	230	230	230	0
	Pollack M.útburkolati jelek festésének tervezése	216	216	216	0
	Dózsa Gy.u.77. előtti buszmegálló áthelyezés tervezése	180	180	180	0
	Akác u. villanyoszlopok áthelyezésének tervezése	108	108	108	0
	Zápor u. járda, kapubejáró és csapadékvíz elvezetés tervezése	720	720	720	0
e-2	tervezések 2006	116 339	116 339	105 225	-10
	közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó				
e-3	kiadások kerete				
	Művészeti iskola műszaki ellenőrzése	2 527	2 527	2 527	0
	Idősek otthona műszaki ellenőrzés	2 640	2 640	0	-100
	Hulladékudvar műszaki ellenőrzés	168	168	168	0
	Központi orvosi ügyelet műszaki ellenőrzés	240	240	240	0
	Barátság u. rendelő akadálymentesítés műszaki ellenőrzése	240	240	240	0
	Labordiagnosztikai beszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása	504	504	504	0
	Közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó kiadások kerete (hírdetések, közzétételi díjak, műszaki				
e-4	ellenőrzés, lebonyolítás)	21 000	21 000	19 032	-9
	<b>Áthúzódó beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 821 305</b>	<b>1 790 767</b>	<b>1 833 066</b>	<b>2</b>

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**

**Tartalékok  
cím: 389-390**

B7

cím	cím, előirányzat neve	2006. eredeti ei	2006. érvényes	2006. módosított
389-390	<b>Tartalékok</b>	<b>226 587</b>	<b>121 572</b>	<b>102 993</b>
389	Általános tartalék	22 656	62 882	54 392
390	Céltartalékok	203 931	58 690	48 601
1	<b>működési céltartalékok</b>	<b>57 230</b>	<b>34 035</b>	<b>29 196</b>
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	7 000	7 000	2 161
1b	bizottsági támogatási keret tart.	13 000	270	270
1c	választókerületi tartalék	10 000	615	615
1d	környezetvédelmi céltartalék	3 000	1 920	1 920
1e	államháztartási tartalék	24 230	24 230	24 230
2	<b>felhalmozási céltartalékok</b>	<b>146 701</b>	<b>24 655</b>	<b>19 405</b>
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	10 000	10 000	4 750
2b	pályázati tartalék	20 000	14 607	14 607
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék	0	0	0
2d	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i> felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló	116 701	48	48
2e	beruházások céltartaléka			

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

III Polgármesteri Hivatal kiadásai

III-B7-8

Tartalékokból megvalósuló beruházások, felújítások

		beruh	felúj	dologi	2006. Mód.
	<b>Összesen</b>	<b>71 123</b>	<b>9 709</b>	<b>90 771</b>	<b>171 603</b>
2d	<b>felhalmozási céltartalékból</b>	<b>54 143</b>	<b>5 388</b>	<b>37 646</b>	<b>97 177</b>
	Barátság u. rendelő automata ajtó bontása			90	90
	Rákóczi-Kishegyi u.nyomóvez.kiváltás	7 225			7 225
	Bezerédj udvar alatti üreg megszüntet.			401	401
	PSE kishegyi u. telephely tereprendezése			2 934	2 934
	Dunakömlődi iroda és könyvtár tető, homlokzat			263	263
	Rákóczi rendelő adótorony bontása			920	920
	Közvil.hálózat fejlesztése, átépítése			144	144
	VB Gimnázium automata kapu	415			415
	Kalap u.7. alatti ingatlan repedések javítása			557	557
	Tavaszi u.23/b átépítés az útburk.felújítása		4 500		4 500
	Táncsics gyógyvízkút légelv.lebontása			59	59
	Dunakömlőd templom és lépcső vil.jav.			144	144
	Dunakömlőd Béke u.38.sz. csap.víz			50	50
	Táncsics M.u. 18-as társasház rács msz.			339	339
	Sóstói tábor hangosítása	424			424
	Gunarasi üdülő kerítés kapu	1 399		101	1 500
	Gunarasi üdülő festése			85	85
	Dunaföldvári út szennyvízcsatorna	18 353			18 353
	Sóstói tábor szennyvízakna, stég			557	557
	Barátság u. rendelő födém vakolat bontása			250	250
	Dunakömlődi faluház előtti játszótér			655	655
	Kápolna u.Bölcsoede dugulás elhárítás			51	51
	Dunakömlőd tornaszoba ivóvíz akna			18	18
	Gagarin u. út és parkolók gyephézagos			167	167
	Pro Artis költöztetése			239	239
	Rajk L.u. társasház talajtakaró cserjék			209	209
	Táncsics M.u. park talajcsere			3 957	3 957
	Földutak kikátyúsodásának fenntart.kiad.			8 500	8 500
	Dunakömlőd,Sanchehy u. 15. Tartoszerk.			4 000	4 000
	Deák ház pince és padlás feltárási munkák			108	108
	Önkorm.tulajdonú ingatlan parlagfűirtás			837	837
	Irodaházban kettő zár javítása			11	11
	ESZI előtti villanyoszlop megemelése			239	239
	Pro Artis 3 iroda tanteremmé alakítása			1 255	1 255
	Cseresznyési út karbantartása			5 395	5 395
	Kálvária temető feljártának korlátja			78	78
	4 folyosóklíma Polgármesteri Hivatalba	1 013			1 013
	PSE korlát,eredményjelző bontása,lelátó építés	25 314			25 314
	Hétszínvirág Óvoda ivóvíz bekötés		888		888
	Dunakömlődi faluház beázás megszüntetése			268	268
	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola ablakainak jav.			125	125
	Rajk L.u. rézsú gyephézagos burkolata			326	326
	Paks Térségi Ped.szakszolgálat irodaházba költöztetés			1 784	1 784
	PSE NB I-es feltételeinek biztosítása			2 333	2 333
	Kishegyi úti óvoda fűtési rendszere			197	197

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

<b>389</b>	<b>általános tartalékból</b>	<b>9 260</b>	<b>3 835</b>	<b>20 684</b>	<b>33 779</b>	<b>18 734</b>
	Fenyves u.13-15. Jóteljesítés		518		518	
	Szakképző átalakítása		1874		1 874	
	Zárt konténer elhelyezés			209	209	
	szennyvíz			1438	1 438	
	Dunakömlőd Béke u.67.családi ház felújítási munkái			280	280	
	Dunakömlőd, Sánchegy u. 15.sz.épület tetőszerkezete			1 317	1 317	
	Építési törmelék darálása			5 760	5 760	
	Árnyas utcai járda akadálymentesítése			513	513	
	Dunakömlői ügyféliroda akna fedlap			234	234	
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk		2 150		2 150	
	Sárgödör tér közműépítés	8 295			8 295	
	Tavaszi u. 23/b ingatlanon ép.átalakítás		185		185	
	Dfvár-Bölcske szennyvíz ny.vezeték			2875	2 875	
	Dunakömlőd, Béke u.20.			643	643	
	Madocsi szennyvíztisztító iszaptároló	965			965	
	Polgármesteri hivatal nagyterem fűtési rendszer			329	329	
	Polgármesteri hivatal lépcső melletti korlát			95	95	
	Dunakömlői Sportegy.öltöző felújítása		1500		1 500	
	Gyapa oszlop telepítése sebességmérőhöz			1189	1 189	
	Munkácsy u. óvoda járda és csap.víz elvezetése			480	480	
	Csal.seg.és gyermekjóléti Szolg.WC megszüntetése			98	98	
	Dunakömlőd Szabadság u. aszfaltozása			482	482	
	Virág utca csapadékvíz elvezetése			456	456	
	Óreghegy u. út-és közműfelújítás			278	278	
	Dunakömlőd Szabadság u. sárrázó			973	973	
	Bőr és nemibeteg gondozó áttelepítése			3866	3 866	
	Hévízkút állapotfelmérés			816	816	

<b>1c</b>	<b>választókerületi céltartalékból megvalósuló munkák</b>	<b>7720</b>	<b>486</b>	<b>21798</b>	<b>30 004</b>
1	1. számú választókerület	2579		100	2 679
2	2. számú választókerület			1218	1 218
3	3. számú választókerület	300		2254	2 554
4	4. számú választókerület			1800	1 800
5	5. számú választókerület	874		1406	2 280
6	6. számú választókerület	300		759	1 059
7	7. számú választókerület	667		500	1 167
8	8. számú választókerület			1790	1 790
9	9. számú választókerület	2000		971	2 971
10.	10. számú választókerület	1000	486	500	1 986

<b>2a</b>	<b>gazdaságfejlesztési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
	Volf József egyéni vállalkozó			5250	5 250

<b>2b</b>	<b>pályázati céltartalékból megvalósuló munkák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393</b>
	Pályázatok készítése (nem hgy.techn.,stb)			5393	5 393

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

18 734

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

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák

Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások !

B8

cím	cím, előirányzat neve
310	Felhalmozási céltartalék

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

b) Hivatali felújítási, beruházási munkák

Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat irodaházba költöztetése és az ahhoz szükséges felújítások  
Rákóczi utcai rendelő melletti adótorony bontása  
Urgemezei tó vízellátásának megoldása  
Közvilágítási hálózat fejlesztése, átépítése

c) Intézményi felújítások

Bóbita Bölcsőde

Ilfjúság utca

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz rendszer tisztítása, mosatása  
Vizesblokki gépészeti szerelvények (csapok, elzáró szelepek, szifonok) cseréje

Kápolna utca

Födembeázás megszüntetése  
Folyosókon elkorhadt üvegfalak cseréje  
1 db zuhanytálca csere  
1 db gyermekkádb megszüntetése  
Fürdőkhben padlóösszefolyó rácsok cseréje  
Vizesblokkok szerelvényeinek részleges cseréje

Napsugár Ovoda

Kereszt utca

Tetőfelújítás és beázás megszüntetése  
Szennyvíz házibekötés a Kereszt utcai hálózatra  
2 db udvari ivókút kialakítása  
Udvari féltető meghosszabbítása, héjazat cseréje  
3 db beépített szekrény a csoportszobákba

Eötvös utca

Bejárati ajtó javítása  
Csoportszoba mennyezetének javítása  
1 db udvari ivókút kialakítása

Dunakömlőd

Tetőfelújítás, beázás megszüntetése  
Az épületben lévő nyílászárók javítása  
Udvertéri homokozó fölé árnyékoló készítése

Munkácsy M. utca

Folyosók PVC burkolatának javítása  
Szennyvízcsatorna felújítása  
2 db udvari ivókút kialakítása

Vörösmarty utca

Épület lábazatának javítása  
Csoportszobák, nevelői szoba és iroda penészedésének megszüntetése  
2 db udvari ivókút kialakítása

Benedek Elek Ovoda

Ilfjúság utca

Csapadékvíz elvezetése az épület falaitól, térburkolat felújítással  
Kerítésdrót cseréje a Gesztenyés utcai szakaszon  
Homokozó fölé árnyékoló készítése  
Favár alá fakéreg borítás  
WC öblítő berendezések cseréje  
Erkélyajtókra szúnyogháló ajtó készítése

Kishegyi utca

Udvari padok felújítása  
Babaház ahtájának gumitéglázása és tetőjavítása  
A csoportszobákban a régi fűtési rendszer radiátorainak leszerelése  
Szennyvízelvezető rendszer felújítása  
Szúnyogháló felszerelése 16 db ablakra

Tolnai utca

Ivóvíz bekötés átépítése (a nagy fogyasztás miatt)  
Ereszcsatorna javítása 15 m szakaszon  
Udvari hátsókerítés cseréje  
Tornaszoba külső vakolása  
Utcai épületrész tetőhéjazatának felújítása, cseréje

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

### Bezerédj Általános Iskola

Anna u. épület tetőfedés javítása, törött cserепek, kúpcserепek pótlásával  
Anna u. épület ereszcsonna javítása, lépcsőfeljárók és az udvari homlokzat felújítása  
Műanyag padlóburkolat felületek bevonatolása  
Tornacsarnok parketta csiszolása, lakkozása kb. 620 m<sup>2</sup>, falfelületek  
meszelése, földemet tartó acél vázszerkezet tisztítása

### II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Ifjúság utca

Tetőszigetelés javítása gazdasági szárnyon és a II. emeleten  
Járdaépítés a Gagarin utca felől, a bejárati út mellett, kerítésen belül  
Csapadékvíz elvezetésének megoldása a Kishegyi úti bejáró mélypontján, a két  
sportpálya közötti szakaszon  
Északi oldali tanterem homlokzati nyílászáróinak javítása, festése – mázolása  
1 db ablak cseréje  
A tornaterem kosárpalánkjának elektromos magasság állításának  
automatizálása, illetve felújítása  
Aszfalt térburkolatok javítása

### Gazdag Erzsébet Általános Iskola

Kossuth L. utca

Sportudvar keleti részén az udvari dróthálós kerítés magasítása 2,5 m-rel  
Tornaterem lámpaburkolataira védőrácsok felszerelése  
Ereszcsonna lefolyóvezeték cseréje

### Deák Ferenc Általános Iskola

Dózsa Gy. utca

Udvartéri csapadékvíz elvezető rendszer felújítása  
Az új épület mellett szennyvízelvezető rendszer cseréje

Tolnai utca

Udvartéri bejáró burkolatok és lépcsők felújítása  
Vizesblokkok felújítása  
Liget utca felőli bejárat akadálymentessé tétele

### Pro Artis Alapfokú Művészet Okt. Int.

Deák F. utca

Az udvari épületben 3 db irodahelyiség átalakítása tanteremmé  
Az udvari épületben ajtók, ablakok illesztése, vasalatok javítása, festés –  
mázolás, parketta csiszolás, lakkozás

### Vak Bottyán Gimnázium

Dózsa Gy. utca

Automata kapu kialakítása a gazdasági bejárónál új kapu beépítésével  
Szennyvíz-elvezető csatornák teljes tisztítása, II. emelet északi szárnyán a  
csatornarendszer javítása  
Az épület körüli csatornázás és szigetelési munkák befejezése  
Az épület alagsorának felújítása, raktárhelyiség és új irattár kialakításának befejezése

### I. István Szakképző Iskola

Birító

Ebédlő beázásának megszüntetése  
A régi és az új épületben szennyvíz-elvezető rendszer javítása  
3 tanteremben linóleum burkolat cseréje

### Városi Könyvtár

Dózsa Gy. utca

Az épület tetőszerkezeti beázásának megszüntetése  
A bejárati előtér csúszásmentesítése  
Tűzjelző berendezés létesítése a számítógépteremhez  
Külső homlokzati javítások az épület déli és északi falazatán

### Városi Múzeum

A hátsó főfal vastag repedéseinek vizsgálata, felújítása, javítása

### Orvosi rendelők

Barátság utca 2

Az épület tartószerkezeti felülvizsgálata  
Épület körüli tereprendezés, vízvezetés megoldása

Deák F. utca 7

Védőnői szoba mellett épületsüllyedés okának feltárása, épület állagának biztosítása  
Tetőbeázás megszüntetése, belső festés javítása  
Korlát készítése

### Szociális intézmények

Idősek Otthona és Gondozóháza

Kishegyi utca

Konyha épületrész festése – mázolása  
PVC padlócsere (kb. 80 m<sup>2</sup>)

Hajléktalanok átmeneti szállása

Deák F. utca 7

Festés – mázolás munkák

Gondozási Központ

Templom utca 5

Járdaburkolat javítása  
Akadálymentesítés

### Hivatásos Onkormányzati Tűzoltóság

Tolnai utca 141

Emeleti étkező padlóburkolat cseréje

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

Az udvari raktárak tetőfedésének teljes cseréje (cserépfedés)

Közművelődési Kht	
Sóstó	Sóstói tábor hangosításának teljes felújítása
VMK	Sóstói tábor vizesblokk felújítása hőközpont átalakítása előtéri velűrburkolat javítása, cseréje
Faluház	akadálymentesítés elektromos teljesítmény növelés
Külső településrészi önkorm.	közösségi ház vásárlása
PSE	
Fehérvári úti sporttelep	NB I. mérkőzésekhez szükséges műszaki feltételek biztosítása

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**  
**(érvényes 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	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

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

<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>
-----------------	------------	-----------	--------------	-----------	-------------	-----------	---------------

**Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2006. évi létszáma**

**Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként**

(módosított terv)

C1/2

	<b>Intézmény</b>	<b>Telj.mid. fő</b>	<b>Részm fő</b>	<b>Átsz. fő</b>	<b>Megbíz. fő</b>	<b>Átsz. fő</b>	<b>Nyugdíjas fő</b>	<b>Átlagos stat.létsz.</b>
	Polgármesteri Hivatal	118			7	3,25		121,25
	- igazgatás	113			7	3,25		116,25
	- 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	83	5	2,5				85,5
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

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

Cigány Kisebbségi Önkorm.							0
<b>Összesen</b>	<b>855</b>	44	<b>27,64</b>	<b>33</b>	<b>8,53</b>	<b>15</b>	<b>891,17</b>



szabad felhasználású állami támogatások			98 376	39 504	73 187	97 360	0	122 437	93 566	195 420	54 794
kötött felhasználású állami támogatások			851	598	510	585	9 300	1 761	1 228	2 903	384
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
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
bevételek összesen	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622	258 725	191 352	423 509	82 576
ellenőrző szám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
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

	112	113	114	115	116	117	
Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.							
Vak Botyán G.							
I. István Szi							
Pákolitz István Könyvtár							
Városi Múzeum							
Tűzoltóság							
összesen							
	134 803	263 014	143 456	50 573	56 500	276 169	3 197 589
							0
	7 103	11 156	2 838	1 150	11 098	13 607	215 876
		1 579			2 083	2 210	24 404
			600				600
		1 688	4 700	818	229		76 494
	364	3 156	9 452	550	2 050		27 017
							251 793
							0
	126 526	241 899	125 526	48 000	41 040	259 834	2 590 313
	810	3 536	340	55		518	11 092
	0	650	32 807	0	5 240	0	38 047
			24 776				24 776
		650	8 031		5 240		13 271
	134 803	263 664	176 263	50 573	61 740	276 169	3 235 636
	132 678	263 014	134 730	50 472	54 450	274 492	3 179 546
	93 585	161 239	83 057	24 796	24 837	175 344	1 851 440
	25 778	47 249	24 379	7 186	7 290	54 277	540 225
	12 860	51 796	24 479	18 451	22 251	43 693	765 556
	332	467	469	39	72	1 078	7 676
	123	2 263	2 346				14 549
	0	0	0	0	0	100	100
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	2 125	650	41 533	101	7 290	1 677	56 740
	0	0	1 800		0	0	1 800
	2 125	650	39 733	101	7 290	1 677	54 940
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	134 803	263 664	176 263	50 573	61 740	276 169	3 236 286

-650

5 644	17 949	28 649	3 104	4 740	18 680	365 146
						253 860

0

54 877	182 608	103 775				1 115 904
570	3 053	1 314			236 164	259 221
55 447	185 661	105 089	0	0	236 164	1 628 985
66 005	49 312	13 634	40 246	45 281	8 700	1 146 111
127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242
127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242
0	0	0	0	0	0	0

48,7	94,0	102,7	0,0	0,0	101,7	69,4
43,6	73,4	71,3	0,0	0,0	89,6	51,9



szabad felhasználású állami támogatások			98 376	39 504	73 187	97 360	0	122 437	93 566	195 420	54 794
kötött felhasználású állami támogatások			851	598	510	585	9 300	1 761	1 228	2 903	384
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
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
bevételek összesen	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622	258 725	191 352	423 509	82 576
ellenőrző szám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
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

	112	113	114	115	116	117	
Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.							
Vak Botyván G.							
I. István Szi							
Pákolitz István Könyvtár							
Városi Múzeum							
Tűzoltóság							
<i>összesen</i>							
	134 803	258 080	143 392	49 700	43 790	272 690	3 162 838
							0
	7 103	11 156	2 838	1 150	700	11 792	199 536
		1 579				1 900	21 299
			600				600
		31	4 700				46 668
	364	3 156	9 452	550	2 050		27 017
							243 800
							0
	127 086	241 899	125 526	48 000	41 040	258 898	2 623 033
	250	259	276			100	885
	0	0	23 031	0	3 940	0	26 971
			15 000				15 000
			8 031		3 940		11 971
	134 803	258 080	166 423	49 700	47 730	272 690	3 189 809
	132 678	258 080	134 666	49 700	41 740	272 612	3 148 409
	93 585	161 239	84 461	24 796	24 399	173 073	1 850 579
	26 827	47 249	24 755	7 186	7 157	55 477	544 000
	11 934	47 114	22 805	17 688	10 112	42 962	733 882
	332	453	469	30	72	1 100	5 983
		2 025	2 176				13 965
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	2 125	0	31 757	0	5 990	78	41 400
	0	0	5 802		0	0	5 802
	2 125		25 955		5 990	78	35 598
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	134 803	258 080	166 423	49 700	47 730	272 690	3 189 809

2 497

5 644	17 949	28 649	3 104	4 740	18 680	365 146
						253 860

54 877	182 608	103 775				1 115 904
570	3 053	1 314			236 164	259 221
55 447	185 661	105 089	0	0	236 164	1 628 985
66 005	49 312	13 634	40 246	45 281	8 700	1 146 111
127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242
127 096	252 922	147 372	43 350	50 021	263 544	3 140 242
0	0	0	0	0	0	0

48,7	94,0	102,7	0,0	0,0	101,7	69,4
43,6	73,4	71,3	0,0	0,0	89,6	51,9

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segéd tábla

	101	102	103	104	105	106	107
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc.Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Nevelési Tanácsadó
1 Működési bevétel	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 össze	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 ta	125 637	22 438	175 950	100 987	189 794	225 173	52 154
Felhalmozási be	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összes</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 Működési kiadás	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 terhe	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 kiad	420	140	1 295	495	0	0	0
6 Ellátottak pénzbe	0	0	120	0	0	0	0
7 Működési célú pe	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú tá	0	0	0	0	0	0	0
9 Működési célú hi	0	0	0	0	0	0	0
10 Rövid lejáratú ért	0	0	0	0	0	0	0
11 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási kia	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 befekte	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási cél	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási cél	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási cél	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összes</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	190 000	63 860					
szabad felhasználási állami támogatások			98 376	39 504	73 187	97 360	0

<i>kötött felhasználású 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 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 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 Artium 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	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	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 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	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 hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú pénzeszközmozgások	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 Erzsébet 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 hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11 Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
1 <b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
2 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
3 Beruházás	0	0	0	0	0	0	0
4 Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>327 887</b>	<b>75 958</b>	<b>266 634</b>	<b>119 897</b>	<b>197 505</b>	<b>240 479</b>	<b>68 393</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

2 497

18 680	365 146
	253 860
	1 115 904

	m	f	
deák	330		4400 rend
ii	92		
szaki			2646 vbg
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