

Tartalom

A táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek.

I	Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg
IA	Pénzügyi mérleg – Bevételek
IB	Pénzügyi mérleg – Kiadások
II	és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként
II.Aa	Polgármesteri Hivatal bevételei Aa-1 – normatív támogatások (adatok forintban)
II.Ba	Polgármesteri Hivatal kiadásai
II.b	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai
II.c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
II.d	Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
III	
B1	összesítő táblázat
B2	igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok
B3	szociális gondoskodás
B4	városüzemeltetési feladatok
B5	támogatások
B6	beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások
B7	tartalékok
B8	felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák
C1	Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek

I.A

	Megnevezés	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
I.	Működési bevételek	4 322 447	4 340 194	0,4
1.	Intézményi műk.bevételek	492 474	493 021	0,1
	1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel	3 690	3 690	0,0
	1.2. Egyéb saját bevételek	391 677	392 133	0,1
	1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	67 107	67 198	0,1
	1.4. Hozam és kamat bevételek	30 000	30 000	0,0
2.	Önkorm.sajátos működési bevételei	3 829 973	3 847 173	0,4
	1.1. Helyi adók	3 350 500	3 350 500	0,0
	1.2. Átengedett központi adók	464 628	464 628	0,0
	1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok	14 845	32 045	115,9
II.	Támogatások	1 038 989	1 038 989	0,0
1.	Normatív támogatások	966 250	966 250	0,0
2.	Központosított előirányzatok	1 430	1 430	0,0
3.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	53 582	53 582	0,0
	ebből: Kieg.tám. közokt.feladatokhoz	22 673	22 673	0,0
	Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.	30 909	30 909	0,0
	Tűzoltóságok támogatása	0	0	
4.	Fejlesztési célú támogatások	17 727	17 727	0,0
	ebből: Cél- és címzett támogatás	0	0	
	Fejlesztési és vis maior támogatások	17 727	17 727	0,0
	Egyéb fejlesztési támogatás	0	0	
III	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 956	10 956	0,0
1.	Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.	9 500	9 500	0,0
2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	1 456	1 456	0,0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
IV	Támogatásértékű bevétel	706 833	733 422	3,8
1.	Támogatásértékű működési bevétel	335 209	361 798	7,9
	ebből: társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	234 650	234 650	0,0
	EU támogatás			
	elk. állami pénzalaptól átvett			
	egyéb költségvetési szervtől átvett	73 008	100 144	37,2
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	371 624	371 624	0,0
	ebből: társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
	elk. állami pénzalaptól átvett			
	egyéb költségvetési szervtől átvett			
V	Véglegesen átvett pénzeszközök	299 046	299 046	0,0
1.	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	6 000	6 000	0,0
2.	Felhalmozási célú pe.átvét. államháztart.kívülről	293 046	293 046	0,0
VI	Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít.	25 805	25 805	0,0
1.	Működési, támogatási kölcsön visszatérülése	102	102	0,0
2.	Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül.	25 703	25 703	0,0
3.	Értékpapír értékesítés			
	Bevételek összesen – finanszírozási es pénzforgalom nélküli bevételek kivételével	6 404 076	6 448 412	0,7
VII	Hitelek	1 135 557	1 135 557	0,0
1.	Működési célú hitel felvétel			
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	1 135 557	1 135 557	0,0
VIII	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	41 618	
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		41 618	
	ebből: működési célú		22 880	
	felhalmozási célú		18 738	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módosítása

	Bevételek összesen	7 539 633	7 625 587	1,1
		7 539 633	7 625 587	

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

I. Pénzügyi mérleg - Kiadások

I.B

	Megnevezés	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
I	Működési kiadások	5 238 996	5 289 012	1,0
	1 Személyi juttatás	2 317 991	2 332 790	0,6
	2 Munkaadót terhelő járulékok	676 175	680 538	0,6
	3 Dologi kiadások	1 640 074	1 668 940	1,8
	4 Egyéb folyó kiadások	23 888	24 011	0,5
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 993	12 153	10,6
	6 Társadalom és szoc.pol.juttatások	223 725	223 725	0,0
	7 Támogatásértékű működési kiadás	960	1 135	18,2
	8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	345 190	345 720	0,2
	9 Kamatkiadás	0	0	
	10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	11 Pénzforgalom nélküli kiadás			
II	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	1 656 777	1 690 715	2,0
	1 Felújítás	840 969	840 969	0,0
	2 Beruházás	767 128	785 866	2,4
	3 Pénzügyi befektetések	0	0	
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív.	48 680	63 880	31,2
	6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása			
III	Tartalékok	231 231	233 231	0,9
	1 Általános tartalék (működési)	74 656	76 656	2,7
	2 Felhalmozási céltartalék	156 575	156 575	0,0
	3 Államháztartási tartalék	0	0	
IV	Hitel kamatai	35 669	35 669	0,0
V	Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás.	8 302	8 302	0,0
	1 Működési célú kölcsön	102	102	0,0
	2 Felhalmozási célú kölcsön	8 200	8 200	0,0
VI	Finanszírozási kiadások	368 658	368 658	0,0
	1 Működési hitel	231 658	231 658	0,0
	2 Felhalmozási hitel	137 000	137 000	0,0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
	Kiadások összesen	7 539 633	7 625 587	1,1

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

II.

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

Polgármesteri Hivatal bevételei

II.Aa

	Megnevezés	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
I.	Működési bevételek	4 293 191	4 310 791	0,4
1.	Intézményi muk.bevételek	220 191	220 191	0,0
	1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel	3 690	3 690	0,0
	1.2. Egyéb saját bevételek	148 901	148 901	0,0
	1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés	37 600	37 600	0,0
	1.4. Hozam és kamat bevételek	30 000	30 000	0,0
2.	Onkorm.sajátos működési bevételei	4 073 000	4 090 600	0,4
	ebből: Helyi adók	3 350 500	3 350 500	0,0
	- Építményadó	697 000	697 000	0,0
	- Magánszem. kommun.adó	25 500	25 500	0,0
	- Vállalkozók kommun. adó	14 000	14 000	0,0
	- Helyi iparüzési adó	2 614 000	2 614 000	0,0
	- Telekadó	0	0	0,0
	Átengedett központi adók	464 628	464 628	0,0
	- SZJA helyben maradó rész	381 237	381 237	0,0
	- SZJA jöv.kül. mérséklés	-669 995	-669 995	0,0
	- SZJA norm.módon elosztott rész	623 386	623 386	0,0
	- Gépjárműadó	130 000	130 000	0,0
	- Termőföld bérbead.sz.adó	0	0	0,0
	- Egyéb sajátos bevételek, bírságok	14 845	32 045	115,9
II.	Támogatások	1 038 989	1 038 989	0,0
1.	Normatív támogatások	966 250	966 250	0,0
2.	Központosított előirányzatok	1 430	1 430	0,0
3.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	53 582	53 582	0,0
a	ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz	22 673	22 673	0,0
b	Jöv.pótló és közcélú fogl.tám.	30 909	30 909	0,0
c	Tűzoltóságok támogatása	0	0	0,0
4.	Fejlesztési célú támogatások	17 727	17 727	0,0
a	ebből: Cél- és címzett támogatás			
b	Fejlesztési és vis maior támogatások	17 727	17 727	0,0
c	Egyéb fejlesztési támogatás			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 956	10 956	0,0
1.	Tárgyi eszk. es immateriális javak ert.	9 500	9 500	0,0
2.	Onk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	1 456	1 456	0,0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	683 221	683 221	0,0
1.	Támogatásértékeku mukukodesi bevétel	27 551	27 551	0,0
	ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
	EU támogatás			
	elk.állami pénzalaptól átvett			
	egyéb költségvetési szervtől átvett			
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	371 624	371 624	0,0
	ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
	EU támogatás			
	elk.állami pénzalaptól átvett			
	egyéb költségvetési szervtől átvett			
3.	Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről	6 000	6 000	0,0
4.	Felhalmozási célú pe.átvét.allamháztart.kivülről	278 046	278 046	0,0
V.	Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesít.	25 805	25 805	0,0
1.	Működési, támogatási kölcsön visszatérülése	102	102	0,0
2.	Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése	25 703	25 703	0,0
3.	Értékpapír értékesítés			
	bevételek összesen finanszírozási es			
	pénzforgalom nélküli bevételek kivételével	6 052 162	6 069 762	0,3
VI.	Hitelek	1 135 557	1 135 557	0,0
1.	Mukodesi celu hitel felvétel			
2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	1 135 557	1 135 557	0,0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 581	#ERTEK!
1.	Elozo evi penzmaradvany igenybevétel		9 581	#ERTEK!
	ebből: működési célú		9 581	

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

	<i>felhalmozási célú</i>			
	Bevételek összesen	7 187 719	7 214 900	0,4

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló

II.

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

Normatív támogatások

Szabad felhasználású normatívák

II.Aa-1

adatok forintban !

20 426	feladat	fajlagos összeg	alap	összeg	átengedett SZJA aránya %	átengedett SZJA (normatív módon elosztott)	állami támogatás aránya %	szabad felhasználású normatíva	kötött felhasználású normatíva
3.m.1.a(1)	települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	1 380	20 426	28 187 880	100,000	28 187 880	0,00	0	
3.m.1.b	hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	515	20 426	10 519 390	100,000	10 519 390	0,00	0	
3.m.2.aa	körzeti igazgatási feladatok a. Gytv. 106§(2), Étv 52§(2)	3 300 000	1	3 300 000	100,000	3 300 000	0,00	0	
3.m.2.ab	körzeti igazgatási feladatok b. okmányirodák	513	35 558	18 241 254	100,000	18 241 254	0,00	0	
3.m.2.ac	körzeti igazgatási feladatok c. Kr-ben kijelölt gyámügyi igazgatási feladatok	280	40 905	11 453 400	100,000	11 453 400	0,00	0	
3.m.2.b	építésügyi igazgatási feladatok		39 570	5 032 900	100,000	5 032 900			
3.m.5	lakott külterület	3 800	206	782 800	100,000	782 800	0,00	0	
3.m.18	helyi közművelődési és közgyűjtteményi feladatok	1 135	20 426	23 183 510	100,000	23 183 510			
3.m.9	ellátások		3700-17800	102 681 502	100,000	102 681 502	0,00	0	
3.m.10	lakáshoz jutás feladatai		1150-2200	25 489 314	100,000	25 489 314	0,00	0	
3.m.11.ab(1)	családsegítés		26 331	10 400 745	42,110	4 379 754	57,89	6 020 991	
3.m.11.ab(2)	gyermekjóléti szolgálat		26 331	10 400 745	42,110	4 379 754	57,89	6 020 991	
3.m.11.c	szociális étkeztetés	81 200	130	10 556 000	42,110	4 445 132	57,89	6 110 868	
3.m.11.d(1)	házi segítségnyújtás	111 500	50	5 575 000	42,110	2 347 633	57,89	3 227 368	
3.m.11.ea	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40 000	136	5 440 000	42,110	2 290 784	57,89	3 149 216	
3.m.11.ga	támogató szolgálatok működtetése	8 000 000	1	8 000 000	42,110	3 368 800	57,89	4 631 200	
3.m.11.j	időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása	1 500 000	34	5 100 000	42,110	2 147 610	57,89	2 952 390	
3.m.12.aca	demens betegek 2006.december hónapban is	800 000	21	16 800 000	43,000	7 224 000	57,00	9 576 000	
3.m.12.bc	átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás	700 000	49	34 300 000	43,000	14 749 000	57,00	19 551 000	
3.m.12.cac	emelt színvonalú bentlakásos ellátás(600 e Ft feletti)	460 600	14	6 448 400	43,000	2 772 812	57,00	3 675 588	
3.m.13	hajléktalanok átmeneti intézményei	525 000	15	7 875 000	43,000	3 386 250	57,00	4 488 750	
3.m.14.a(2)	bölcsődei ellátás(bentlévő gyermekek)	547 000	85	46 495 000	43,000	19 992 850	57,00	26 502 150	
3.m.14.c	ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	5	250 000	43,000	107 500	57,00	142 500	
3.m.15.1.1	óvodai nevelés	199 000	444	88 356 000		0	100,00	88 356 000	

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló

3.m.15.1.2.1	iskolai oktatás 1-4.	204 000	481	98 192 000		0	100,00	98 192 000	
3.m.1.2.2.a	iskolai oktatás 5-8.	212 000	530	112 360 000		0	100,00	112 360 000	

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló

3.m.15.1.2.3.a	iskolai oktatás 9-13.	262 000	519	135 890 667		0	100,00	135 890 667
3.m.15.1.2.4.	iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	210 000	121	25 340 000		0	100,00	25 340 000
3.m.15.2.(3)	óvodai nevelés az 1. nev.évben napi 8 órát meghaladó		1,4	1 190 000		0	100,00	1 190 000
3.m.15.2.(4)	meghaladó		58,8	49 980 000		0	100,00	49 980 000
3.m.15.2.(5)	iskolai oktatás az 1. évfolyamon		9,7	8 245 000		0	100,00	8 245 000
3.m.15.2.(6)	iskolai oktatás a 2-3. évfolyamon		25,5	21 675 000		0	100,00	21 675 000
3.m.15.2.(7)	iskolai oktatás a 4. évfolyamon		18,0	15 300 000		0	100,00	15 300 000
3.m.15.2.(8)	iskolai oktatás az 5. évfolyamon		13,5	11 475 000		0	100,00	11 475 000
3.m.15.2.(9)	iskolai oktatás a 6. évfolyamon		17,4	14 790 000		0	100,00	14 790 000
3.m.15.2.(10)	iskolai oktatás a 7-8. évfolyamon		38,3	32 555 000		0	100,00	32 555 000
3.m.15.2.(11)	iskolai oktatás a 9. évfolyamon(szakiskolában)		5,0	4 250 000		0	100,00	4 250 000
3.m.15.2.(12)	középiskolában		9,7	8 245 000		0	100,00	8 245 000
3.m.15.2.(13)	iskolai oktatás a 10. évfolyamon (szakiskolában)		5,4	4 590 000		0	100,00	4 590 000
3.m.15.2.(14)	középiskolában		11,2	9 520 000		0	100,00	9 520 000
3.m.15.2.(15)	11-13. évfolyamon		41,7	35 445 000		0	100,00	35 445 000
3.m.15.2.(17)	szakképzés 1/11 évfolyamos azakiskolában		6,5	5 525 000		0	100,00	5 525 000
3.m.15.2.(18)	szakképzés 1/12 évfolyamos azakiskolában		4,7	3 995 000		0	100,00	3 995 000
3.m.16.1.2.d(1)	iskolai gyakorlati képzés nem önkorm.tanműhelyben	22 400	111,0	2 493 867		0	100,00	2 493 867
3.m.16.1.1(2)	iskolai gyakorlati okt. a szakközépip. 9-10. évfolyamán	40 000	48,0	1 933 333		0	100,00	1 933 333
3.m.16.1.2.d(2)	nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	22 400	50,0	1 120 000		0	100,00	1 120 000
3.m.16.2.1.(1)	zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében	105 000	285	29 890 000		0	100,00	29 890 000
3.m.16.2.2.(1)	táncművészeti ág csop.foglalk.	50 000	97	4 850 000		0	100,00	4 850 000
3.m.16.2.1.(2)	zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében	105 000	119	12 460 000		0	100,00	12 460 000
3.m.16.2.2.(2)	táncművészeti ág csop.foglalk.	40 000	68	2 700 000		0	100,00	2 700 000
3.m.16.3.4.(1)	sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása	645 000	11	6 880 000		0	100,00	6 880 000
3.m.16.3.1.(2)	sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása		1	318 000		0	100,00	318 000
3.m.16.3.4.(2)	sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi ellátása		4	2 795 000		0	100,00	2 795 000
3.m.16.4.1.c(1)	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása		1	804 267		0	100,00	804 267
3.m.16.4.1.c(2)	sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 1-4-o.		1	804 267		0	100,00	804 267
3.m.16.4.1.c(3)	sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 5-8.o.		2	1 206 400		0	100,00	1 206 400
3.m.16.4.1.d(1)	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása(integr.)		1	278 400		0	100,00	278 400

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló

3.m.16.4.1.d(2)	sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 1-4-o.		23	9 465 600		0	100,00	9 465 600
3.m.16.4.1.d(3)	sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 5-8.o.		29	12 249 600		0	100,00	12 249 600
3.m.16.4.1.e(8)	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása		0	128 000		0	100,00	128 000
3.m.16.4.1.e(9)	sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 1-4-o.		1	384 000		0	100,00	384 000
3.m.16.4.1.e(10)	sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátása 5-8-o.		5	1 792 000		0	100,00	1 792 000
3.m.16.4.1.d(8)	o.int		16	3 008 000		0	100,00	3 008 000
3.m.16.4.1.d(9)	o.int		17	3 328 000		0	100,00	3 328 000
3.m.16.5.a	általános iskolai napközis vagy tanulószobai foglalkozás	23 000	760	17 480 000		0	100,00	17 480 000
3.m.16.6.a.2	támogatása	20 500	15	307 500		0	100,00	307 500
3.m.16.7.a.1.(1)	nem magyar nyelven folyó nevelés	45 000	178	8 010 000		0	100,00	8 010 000

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló

3.m.16.7.a.1.(2)	nem magyar nyelven folyó oktatás	45 000	94	4 245 000		0	100,00	4 245 000
3.m.16.8.3.(1)	nyelvi előkészítő	71 500	18	1 287 000			100,00	1 287 000
3.m.16.8.3.(2)	nyelvi előkészítő	71 500	9	643 500			100,00	643 500
3.m.16.9.	igénybev.	720	2 152	1 549 440		0	100,00	1 549 440
3.m.16.11.a 1 (1)	középisk9-13., szakiskola 9-10. évf. bejáró tanuló	15 000	117	1 750 000		0	100,00	1 750 000
3.m.16.11.a 2 (1)	szakképzési évfolyamokra bejáró	15 000	75	1 130 000		0	100,00	1 130 000
3.m.16.11.a 1(2)	középiskola 9-13, szakiskola 9-10 évf. bejáró	15 000	60	900 000		0	100,00	900 000
3.m.16.11.a 2(2)	szakképzési évfolyamokon	15 000	37	550 000			100,00	550 000
3.m.16.11.b 1(1)	óvodába bejáró	15 000	11	160 000			100,00	160 000
3.m.16.11.b 2(1)	általános iskolai 1-4.évfolyamokon bejáró	15 000	20	300 000			100,00	300 000
3.m.16.11.b 3(1)	általános iskolai 5-8.évfolyamokon bejáró	15 000	64	960 000			100,00	960 000
3.m.17.1.(1)	óvodában, iskolában , kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 50% (tartósan beteg, fogyatékos)	55 000	51	2 805 000		0	100,00	2 805 000
3.m.17.1.(2)	óvodában, iskolában , kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 50% (3 és több gyerekes)	55 000	130	7 150 000			100,00	7 150 000
3.m.17.1.(3)	az 5.évfolyamtól az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő és RGYV kedvezményben részesülő	55 000	144	7 920 000			100,00	7 920 000
3.m.17.1.(4)	ingyenes az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	55 000	128	7 040 000			100,00	7 040 000
3.m.17.1.(5)	ingyenes az általános iskola 1-4.évfolyamán a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő	55 000	190	10 450 000			100,00	10 450 000
3.m.17.2.b	általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	1 000	2 316	2 316 000			100,00	2 316 000
3.m.17.2.a1	nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása tartósan beteg tanulók	10 000	10	100 000			100,00	100 000
3.m.17.2.a2	nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása sajátos nevelési igényű tanulók	10 000	99	990 000			100,00	990 000
3.m.17.2.a4	nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő	10 000	385	3 850 000			100,00	3 850 000
3.m.17.2.a6	nappali tanulók ingyenes tankönyv ellátása három vagy többgyerekes családban élő tanulók	10 000	250	2 500 000		0	100,00	2 500 000
				1 266 713 680		300 463 828		966 249 853

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló

Normatív, kötött felhasználású támogatások

adatok forintban

20 426	feladat	fajlagos összeg	alap	összeg	átengedett SZJA aránya %	normatív módon elosztott SZJA	állami támogatás aránya %	szabad felhasználású normatíva	kötött felhasználású normatíva
8.m.I. 1(1)	pedagógus szakvizsga és továbbképzés	11 700	246	2 878 200		0	100,00		2 878 200
8.m.I. 1(2)	pedagógus szakvizsga és továbbképzés	11 700	123	1 435 200		0	100,00		1 435 200
8.m.I. 3(1)	pedagógiai szakszolgálat	1 020 000	12	12 240 000		0	100,00		12 240 000
8.m.I. 3(2)	pedagógiai szakszolgálat	1 020 000	6	6 120 000		0	100,00		6 120 000
				22 673 400		0		0	22 673 400
8.m.II. 1	egyres jövedelemplótló támogatások kiegészítése			85 694 000	68,49	58 695 407	31,505815		26 998 593
8.m.II. 2	közcélú foglalkoztatás támogatása			11 655 470	68,49	7 983 319	31,505815		3 672 151
8.m.II. 3	szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	83	780 200	69,49	542 194	30,505815		238 006
				98 129 670		67 220 920			30 908 750
8.m.III. 1.a.	tűzoltóság állománya személyi juttatásaihoz	3 920 172	61	239 130 492	100,000	239 130 492	0,00		
8.m.III. 2.a.	tűzoltólaktanyák üzemeltetése	4 717	2 128	10 037 776	100,000	10 037 776	0,00		
8.m.III. 2.b.	tűzoltójárművek üzemeltetése és karbantartása	115	43 764	5 032 860	100,000	5 032 860	0,00		
8.m.III. 2.c	különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálata	500 000	3	1 500 000	100,000	1 500 000	0,00		
				255 701 128		255 701 128			0
				376 504 198		322 922 048			53 582 150

290 810 198

SZJA
normatív
módon
elosztott
része

szabad
felhasználású
normatíva

kötött
felhasználás
ú normatíva

II-Aa táblázat
I.2.bc.

II-Aa táblázat
II.1.

II-Aa
táblázat II.3.

Szabad és kötött felhasználású állami támogatások összesen:

1 643 217 878	623 385 875	966 249 853	53 582 150
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

-102 681 502

1 540 536 376

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

5.m. 1.	lakossági közműfejlesztés támogatása	262/2004.(IX.23)Korm.rendelet	
5.m. 3.	kompok, révek fenntartása, felújítása	2007.március 31-ig rendeletet adnak ki	tájékoztató 2006.márc 31-ig
5.m. 5.	helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	640 NEKH / kisebbségi önkormányzat	1 280
5.m. 6.	kieg.támogatás nemzeti név.,okt.feltételeihez	tankönyv kiadásokhoz rendelet 2007.március 15-ig	OKM,PM
5.m. 7.	könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás	állománygyarapítás, infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztése	OKM,PM
5.m. 9.	helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	létszám miatti döntésekhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez	BM, PM tájékoztató 2007. február 15-ig
5.m.11.	a 2006.évi jöv.differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása	elvonás egy része	elszámolóskor
5.m. 12.	önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	2000.évi XLIII.tv., 15/2003.(XI.7.)KvVM rend.	tájékoztató március 1-ig
5.m. 14.	települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása	törzsvagyonyba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatf	Kormány 65.§(3)bekezdés
5.m. 15.	szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	2007.évi évi szakmai vizsgák lebonyolításához	ÖTM,PM,SzMM rendelet 2007.március 15-ig
5.m. 16.	esélyegyenőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	különleges gondozást igénylő gyermekek, tanulók ellátásához	OKM, ÖTM, PM,SzMM rendelet 2007.március 15-ig
5 m. 17.	helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg. támogatása	készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság támogatása	ÖTM, PM 2007.március 31-ig
5.m. 18.	közoktatás-fejlesztési célok támogatása	szakmai, informatikai eszközök és minőségbiztosítás, mérés,ellenőrzés	OKM, ÖTM, PM,SzMM rendelet 2007.március 15-ig
5.m. 19.	egyreszociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	meghatározott normatív tám.alapján	OM rendelet 2007.február 15-ig
5.m. 20.	egyres pedagógiai szakszolgálatok támogatása	ped.szakszolgálat fejlesztése, utazó szakember hálózat kialakítása	OM rendelet 2007. március 15-ig
5.m. 22.	a vízidíj visszatérítésének támogatása	rászorult lakosoknak,akik 20-nál több alk.fordultak orvoshoz	Korm. rendelet 2007. február 15-ig
5.m. 23.	alapfokú műv.okt.támogatása	normatív hozzájárulás kieg.szab.10.p)alpontja alapján	OKM rendelet 2007.március 15-ig

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

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

Polgármesteri Hivatal kiadásai

II.Ba

	Megnevezés	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
I	Működési kiadások	1 983 334	1 992 915	0,5
	1 Személyi juttatás	406 948	406 948	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	125 023	125 175	0,1
	3 Dologi kiadások	869 885	878 959	1,0
	4 Egyéb folyó kiadások	13 463	13 463	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társadalom és szoc.pol.juttatások	223 725	223 725	0,0
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	175	
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre	344 290	344 470	0,1
	9 Kamatkiadás			
	10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	11 Pénzforgalom nélküli kiadás			
II	Felhalmozási kiadások	1 641 777	1 656 977	0,9
	1 Felújítás	840 969	840 969	0,0
	2 Beruházás	752 128	752 128	0,0
	3 Pénzügyi befektetések	0	0	
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
	5 Felhalm.célú pénze.átad.államháztart.kívül.	48 680	63 880	31,2
	6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása			
III	Tartalékok	231 231	233 231	0,9
	1 Általános tartalék (működési)	74 656	76 656	2,7
	2 Felhalmozási céltartalék	156 575	156 575	0,0
	3 Államháztartási tartalék	0	0	
IV	Hitel kamatai	35 669	35 669	0,0
V	Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vás.	8 302	8 302	0,0
	1 Működési célú kölcsön	102	102	0,0
	2 Felhalmozási célú kölcsön	8 200	8 200	0,0
VI	Finanszírozási kiadások	368 658	368 658	0,0
	1 Működési hitel	231 658	231 658	0,0
	2 Felhalmozási hitel	137 000	137 000	0,0
	Kiadások összesen	4 268 971	4 295 752	0,6

4 268 971 4 295 752

0 0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) 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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Egészségügyi ágazat				
101	Városi Rendelőintézet			
	Működési bevételek	333 754	333 754	0,0
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	18 950	18 950	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 140	1 140	0,0
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	0	
	7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás)	185 000	185 000	0,0
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	128 664	128 664	0,0
	10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kiv.			
	Bevételek összesen.	333 754	333 754	0,0
	Működési kiadások	333 754	333 754	0,0
	1 Személyi juttatás	147 478	147 478	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	42 418	42 418	0,0
	3 Dologi kiadások	143 364	143 364	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	494	494	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.es szoc.pol.juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre			
	9 Általános tartalék			
	10 Céltartalékok			
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	333 754	333 754	0,0

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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Egészségügyi ágazat				
102	Háziorvosi Szolgálat			
	Működési bevételek	76 607	76 607	0,0
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	4 930	4 930	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	0	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	49 650	49 650	0,0
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	22 027	22 027	0,0
	10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kiv.			
	Bevételek összesen.	76 607	76 607	0,0
	Működési kiadások	76 607	76 607	0,0
	1 Személyi juttatás	48 390	48 390	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	14 218	14 218	0,0
	3 Dologi kiadások	13 847	13 847	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	152	152	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	76 607	76 607	0,0

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

II.b

cím	előir. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Szociális ágazat				
103	Szociális Intézmények Igazgatósága			
	Működési bevételek	315 287	315 787	0,2
	1 Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	86 686	86 686	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	4 444	4 444	0,0
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	41 020	41 020	0,0
	6 Pénzmaradvány	0	500	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	183 137	183 137	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel ah-n kívülről			
	Bevételek összesen.	315 287	315 787	0,2
	Működési kiadások	315 287	315 787	0,2
	1 Személyi juttatás	172 337	172 654	0,2
	2 Munkaadót terhelő járulékok	48 274	48 353	0,2
	3 Dologi kiadások	92 999	93 103	0,1
	4 Egyéb folyó kiadások	1 557	1 557	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	120	120	0,0
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. ah-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ah-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	315 287	315 787	0,2

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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Szociális ágazat				
104	Bóbita Bölcsőde			
	Működési bevételek	130 559	130 559	0,0
	1 Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	20 275	20 275	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	3 633	3 633	0,0
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	0	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	106 651	106 651	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel ah-n kívülről			
	Bevételek összesen.	130 559	130 559	0,0
	Működési kiadások	130 559	130 559	0,0
	1 Személyi juttatás	68 728	68 728	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	19 557	19 557	0,0
	3 Dologi kiadások	41 753	41 753	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	521	521	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
	7 Támogatásértékű működési kiadás			
	8 Működési célú pénzeszköz átad. ah-n kívülről			
	9 Általános tartalék			
	10 Céltartalékok			
	Felhalmozási kiadások			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ah-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	130 559	130 559	0,0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) 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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Ovodai ágazat				
105	Napsugár Óvoda székhely intézmény			
	Működési bevételek	201 041	208 896	3,9
	1 Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	9 282	9 282	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	1 749	1 749	0,0
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	7 855	
	6 Pénzmaradvány	0	0	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	190 010	190 010	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	201 041	208 896	3,9
	Működési kiadások	201 041	208 896	3,9
	1 Személyi juttatás	120 431	125 590	4,3
	2 Munkaadót terhelő járulékok	34 205	35 747	4,5
	3 Dologi kiadások	46 002	47 152	2,5
	4 Egyéb folyó kiadások	403	407	
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	201 041	208 896	3,9

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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Óvodai ágazat				
106	Benedek Elek Óvoda			
	Működési bevételek	257 847	258 347	0,2
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	16 665	16 665	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	3 333	3 333	0,0
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány		500	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	237 849	237 849	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	257 847	258 347	0,2
	Működési kiadások	257 847	257 847	0,0
	1 Személyi juttatás	158 582	158 582	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	46 245	46 245	0,0
	3 Dologi kiadások	52 541	52 541	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	479	479	
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	500	
	1 Felújítás		500	
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	257 847	258 347	0,2

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) 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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Óvodai ágazat				
107	Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat			
	Működési bevételek	77 333	77 333	0,0
	1 Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	0	0	
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	31 988	31 988	0,0
	6 Pénzmaradvány	0	0	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	45 345	45 345	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértéku felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	77 333	77 333	0,0
	Működési kiadások	77 333	77 333	0,0
	1 Személyi juttatás	54 587	54 587	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	15 399	15 399	0,0
	3 Dologi kiadások	7 165	7 165	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	182	182	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társad.es szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	77 333	77 333	0,0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) 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 előirányzatokként részletezve
Részben önállóan gazdálkodó intézmények

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Általános iskolai ágazat				
108	Bezerédj Általános Iskola			
	Működési bevételek	247 077	247 077	0,0
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	14 885	14 885	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 978	2 978	0,0
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	0	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	229 214	229 214	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	247 077	247 077	0,0
	Működési kiadások	247 077	247 077	0,0
	1 Személyi juttatás	143 717	143 717	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	42 664	42 664	0,0
	3 Dologi kiadások	58 856	58 856	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	422	422	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 418	1 418	0,0
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	247 077	247 077	0,0

- 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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Általános iskolai ágazat				
109	Deák Ferenc Általános Iskola			
	Működési bevételek	199 904	200 954	0,5
	1 Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	11 007	11 007	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	2 123	2 123	0,0
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	1 050	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	186 774	186 774	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	199 904	200 954	0,5
	Működési kiadások	199 904	200 954	0,5
	1 Személyi juttatás	111 858	111 858	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	32 705	32 705	0,0
	3 Dologi kiadások	53 351	54 401	2,0
	4 Egyéb folyó kiadások	449	449	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 541	1 541	0,0
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	199 904	200 954	0,5

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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Általános iskolai ágazat				
110	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola székhely intézmény			
	Működési bevételek	415 558	438 079	5,4
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	21 293	21 749	2,1
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	3 877	3 968	2,3
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	18 734	
	6 Pénzmaradvány	0	3 240	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	390 388	390 388	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértéku felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	415 558	438 079	5,4
	Működési kiadások	415 558	438 079	5,4
	1 Személyi juttatás	238 168	247 412	3,9
	2 Munkaadót terhelő járulék	69 145	74 575	7,9
	3 Dologi kiadások	103 908	110 476	6,3
	4 Egyéb folyó kiadások	650	769	18,3
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	3 687	4 847	31,5
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	415 558	438 079	5,4

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

II.b

cím	előir. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Általános iskolai ágazat				
111 Gazdag Erzsébet Általános Iskola és Diákotthon				
Működési bevételek		89 237	89 237	0,0
1	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
2	Egyéb saját bevételek	1 918	1 918	0,0
3	ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
4	Hozam és kamat bevételek	0	0	
5	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
6	Pénzmaradvány	0	0	
7	Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
8	Állami támogatás	0	0	
9	Önkormányzati támogatás	87 319	87 319	0,0
10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
2	Felhalmozási célú pe.átvétel ah-n kívülről			
Bevételek összesen.		89 237	89 237	0,0
Működési kiadások		89 237	89 237	0,0
1	Személyi juttatás	55 585	55 585	0,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	16 042	16 042	0,0
3	Dologi kiadások	16 065	16 065	0,0
4	Egyéb folyó kiadások	182	182	0,0
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 363	1 363	0,0
6	Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
7	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
8	Működési célú pénzeszköz átad. ah-n kívülre	0	0	
9	Általános tartalék	0	0	
10	Céltartalékok	0	0	
Felhalmozási kiadások		0	0	
1	Felújítás			
2	Beruházás			
3	Pénzügyi befektetések			
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ah-n kiv.			
6	Céltartalékok			
Kiadások összesen		89 237	89 237	0,0

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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Általános iskolai ágazat				
112	Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I.			
	Működési bevételek	142 926	142 926	0,0
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	6 994	6 994	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	0	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	135 932	135 932	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértéku felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	142 926	142 926	0,0
	Működési kiadások	142 926	142 926	0,0
	1 Személyi juttatás	99 577	99 577	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	27 249	27 249	0,0
	3 Dologi kiadások	15 768	15 768	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	332	332	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	142 926	142 926	0,0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) 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

II.b

cím	előir. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Középiskolai ágazat				
113	Vak Bottyán Gimnázium			
	Működési bevételek	257 585	261 492	1,5
	1 Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	12 503	12 503	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	4 321	4 321	0,0
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	3 907	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	240 761	240 761	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	257 585	261 492	1,5
	Működési kiadások	257 585	261 492	1,5
	1 Személyi juttatás	158 141	158 141	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	46 260	46 260	0,0
	3 Dologi kiadások	51 373	55 280	7,6
	4 Egyéb folyó kiadások	414	414	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 397	1 397	0,0
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	257 585	261 492	1,5

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

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

II.b

cím	előir. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Középiskolai ágazat				
114	I. István Szakképző Iskola			
	Működési bevételek	133 784	148 261	10,8
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	2 257	2 257	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	14 477	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	131 527	131 527	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről	15 000	15 000	
	Bevételek összesen.	148 784	163 261	9,7
	Működési kiadások	133 784	134 223	0,3
	1 Személyi juttatás	87 174	87 174	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	25 710	25 710	0,0
	3 Dologi kiadások	19 009	19 448	2,3
	4 Egyéb folyó kiadások	424	424	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 467	1 467	0,0
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	15 000	29 038	93,6
	1 Felújítás			
	2 Beruházás	15 000	29 038	93,6
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	148 784	163 261	9,7

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

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Kulturális ágazat				
115	Pákolitz István Városi Könyvtár			
	Működési bevételek	51 243	51 400	0,3
	1 Hatosági jogkorhoz köthető működési bevet.	0	0	
	2 Egyéb saját bevételek	1 400	1 400	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	157	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	49 843	49 843	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	51 243	51 400	-100,0
	Működési kiadások	51 243	51 400	0,3
	1 Személyi juttatás	29 739	29 739	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	8 946	8 946	0,0
	3 Dologi kiadások	12 528	12 685	1,3
	4 Egyéb folyó kiadások	30	30	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	51 243	51 400	0,3

- 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

II.b

cím	előir. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Kulturális ágazat				
116	Városi Múzeum			
	Működési bevételek	46 671	54 063	15,8
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevet.	0		
	2 Egyéb saját bevételek	420	420	0,0
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
	4 Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5 Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
	6 Pénzmaradvány	0	7 392	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8 Állami támogatás	0	0	
	9 Önkormányzati támogatás	46 251	46 251	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértéku felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	46 671	54 063	15,8
	Működési kiadások	46 671	49 863	6,8
	1 Személyi juttatás	28 352	28 352	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulékok	8 471	8 471	0,0
	3 Dologi kiadások	9 766	12 958	32,7
	4 Egyéb folyó kiadások	82	82	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7 Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9 Általános tartalék	0	0	
	10 Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	4 200	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás		4 200	
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	46 671	54 063	15,8

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) 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

II.b

cím	előir. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Tűzoltóság ágazat				
117	Tűzoltóság			
	Működési bevételek	270 761	270 761	0,0
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
2	Egyéb saját bevételek	13 151	13 151	0,0
3	ÁFA bevétel és visszatérülés	1 909	1 909	0,0
4	Hozam és kamat bevételek	0	0	
5	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
6	Pénzmaradvány	0	0	
7	Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
8	Állami támogatás	0	0	
9	Önkormányzati támogatás	255 701	255 701	0,0
10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	270 761	270 761	0,0
	Működési kiadások	270 761	270 761	0,0
1	Személyi juttatás	185 753	185 753	0,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	53 036	53 036	0,0
3	Dologi kiadások	28 502	28 502	0,0
4	Egyéb folyó kiadások	3 470	3 470	0,0
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
6	Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
7	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
8	Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
9	Általános tartalék	0	0	
10	Céltartalékok	0	0	
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	270 761	270 761	0,0

II.

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

(tájékoztató táblázat)

II.b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Altalános iskolai ágazat					
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola					
Működési bevételek			415 558	418 798	0,8
1		Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	
2		Egyéb saját bevételek	21 293	21 293	0,0
3		ÁFA bevétel és visszatérülés	3 877	3 877	0,0
4		Hozam és kamat bevételek	0	0	
5		Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
6		Pénzmaradvány	0	3 240	
7		Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
8		Állami támogatás	0	0	
9		Önkormányzati támogatás	390 388	390 388	0,0
10		Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
1		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
2		Felhalmoz.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
Bevételek összesen.			415 558	418 798	0,8
Működési kiadások			415 558	418 798	0,8
1		Személyi juttatás	238 168	238 568	0,2
2		Munkaadót terhelő járulékok	69 145	69 145	0,0
3		Dologi kiadások	103 908	106 748	2,7
4		Egyéb folyó kiadások	650	650	0,0
5		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 687	3 687	0,0
6		Társad.es szoc.pol.juttatások	0	0	
7		Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
8		Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
9		Általános tartalék	0	0	
10		Céltartalékok	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	0	
1		Felújítás			
2		Beruházás			
3		Pénzügyi befektetések			
4		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
6		Céltartalékok			
Kiadások összesen			415 558	418 798	0,8

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

(tájékoztató táblázat)

II.b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Általános iskolai ágazat					
Pusztahencsei tagiskola					
Működési bevételek			0	8 809	
1		Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
2		Egyéb saját bevételek	0	0	
3		ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
4		Hozam és kamat bevételek	0	0	
5		Támogatásértékű működési bevétel	0	8 809	
6		Pénzmaradvány	0	0	
7		Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
8		Állami támogatás	0	0	
9		Önkormányzati támogatás	0	0	
10		Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
1		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
2		Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
Bevételek összesen.			0	8 809	
Működési kiadások			0	8 809	
1		Személyi juttatás	0	4 336	
2		Munkaadót terhelő járulékok	0	1 276	
3		Dologi kiadások	0	2 586	
4		Egyéb folyó kiadások	0	101	
5		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	510	
6		Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
7		Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
8		Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről	0	0	
9		Általános tartalék	0	0	
10		Céltartalékok	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	0	
1		Felújítás			
2		Beruházás			
3		Pénzügyi befektetések			
4		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
6		Céltartalékok			
Kiadások összesen			0	8 809	

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

3.sz. melléklet

teljesítmény-mutató miatt	2 720
várható napközis tanulók támogatása	218
bejáró tanulók támogatása	390
tankönyv támogatás (általános)	63
tankönyv támogatás (ingyenes)	510
3.sz. melléklet összesen:	3 901

8.sz. melléklet

ped.továbbképzés	20
tagintézményi támogatás (alsó tagozat)	863
kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat)	370
bejáró gyermekek támogatása	827
bejárók után a helyben tanuló gyermek jutó támogatás	400
8.sz. melléklet összesen:	2 480

normatív támogatás összesen:

Paks város kiegészítő normatívája	-1 020
Pusztahencse által térítendő	3 448

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

(tájékoztató táblázat)

II.b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Általános iskolai ágazat					
Németkéri tagiskola					
Működési bevételek			0	10 472	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
	2	Egyéb saját bevételek	0	456	
	3	ÁFA bevétel és visszatérülés	0	91	
	4	Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5	Támogatásértékű működési bevétel	0	9 925	
	6	Pénzmaradvány	0	0	
	7	Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8	Állami támogatás	0	0	
	9	Önkormányzati támogatás	0	0	
	10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2	Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
Bevételek összesen.			0	10 472	
Működési kiadások			0	10 472	
	1	Személyi juttatás	0	4 508	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	1 314	
	3	Dologi kiadások	0	3 982	
	4	Egyéb folyó kiadások	0	18	
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	650	
	6	Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8	Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülről	0	0	
	9	Általános tartalék	0	0	
	10	Céltartalékok	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	0	
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6	Céltartalékok			
Kiadások összesen			0	10 472	

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

3.sz. melléklet

teljesítmény-mutató miatt	4 250
várható napközis tanulók támogatása	506
bejáró tanulók támogatása	345
tankönyv támogatás (általános)	68
tankönyv támogatás (ingyenes)	480
kedvezményes étkezés	770
3.sz. melléklet összesen:	6 419
8.sz. melléklet	
ped.továbbképzés	23
tagintézményi támogatás (alsó tagozat)	1 050
kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat)	0
bejáró gyermekek támogatása	773
bejárók után a helyben tanuló gyermek jutó támogatás	240
8.sz. melléklet összesen:	2 086
normatív támogatás összesen:	8 505
intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése)	547
Paks város kieső normatívája	-1 020
Németkér által térítendő	2 440

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

(tájékoztató táblázat)

II.b

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Ovodai ágazat				
Napsugár Óvoda				
Működési bevételek		201 041	201 041	0,0
1	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
2	Egyéb saját bevételek	9 282	9 282	0,0
3	ÁFA bevétel és visszatérülés	1 749	1 749	0,0
4	Hozam és kamat bevételek	0	0	
5	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
6	Pénzmaradvány	0	0	
7	Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
8	Állami támogatás	0	0	
9	Önkormányzati támogatás	190 010	190 010	0,0
10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
2	Felhalmoz.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
Bevételek összesen.		201 041	201 041	0,0
Működési kiadások		201 041	201 041	0,0
1	Személyi juttatás	120 431	120 431	0,0
2	Munkaadót terhelő járulékok	34 205	34 205	0,0
3	Dologi kiadások	46 002	46 002	0,0
4	Egyéb folyó kiadások	403	403	0,0
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
6	Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
7	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
8	Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
9	Általános tartalék	0	0	
10	Céltartalékok	0	0	
Felhalmozási kiadások		0	0	
1	Felújítás			
2	Beruházás			
3	Pénzügyi befektetések			
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
6	Céltartalékok			
Kiadások összesen		201 041	201 041	0,0

II.

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

(tájékoztató táblázat)

II.b

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
Óvodai ágazat					
Pusztahencsei tagóvoda					
Működési bevételek			0	7 855	
	1	Hatosági jogkörhöz köthető működési bevet.	0	0	
	2	Egyéb saját bevételek	0	0	
	3	ÁFA bevétel és visszatérülés	0	0	
	4	Hozam és kamat bevételek	0	0	
	5	Támogatásértékű működési bevétel	0	7 855	
	6	Pénzmaradvány	0	0	
	7	Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)	0	0	
	8	Állami támogatás	0	0	
	9	Önkormányzati támogatás	0	0	
	10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről	0	0	
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2	Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
Bevételek összesen.			0	7 855	
Működési kiadások			0	7 855	
	1	Személyi juttatás	0	5 159	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	0	1 542	
	3	Dologi kiadások	0	1 150	
	4	Egyéb folyó kiadások	0	4	
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
	6	Társad.és szoc.pol.juttatások	0	0	
	7	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
	8	Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre	0	0	
	9	Általános tartalék	0	0	
	10	Céltartalékok	0	0	
Felhalmozási kiadások			0	0	
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.			
	6	Céltartalékok			
Kiadások összesen			0	7 855	

Kölségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

3.sz. melléklet	
teljesítmény-mutató miatt	3 400
várható napközis tanulók támogatása	0
bejáró tanulók támogatása	0
tankönyv támogatás (általános)	0
tankönyv támogatás (ingyenes)	0
kedvezményes étkezés	0
3.sz. melléklet összesen:	3 400
8.sz. melléklet	
ped.továbbképzés	12
tagintézményi támogatás (óvoda)	1 097
kistélepülési tagintézményi támogatás	0
bejáró gyermekek támogatása	0
bejárók után a helyben tanuló gyermek. jutó támogatás	0
8.sz. melléklet összesen:	1 109
normatív támogatás összesen:	4 509
intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése)	0
Paks város kieső normatívája	0
Pusztahencse által térítendő	3 346

II.

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

II.c

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím	előír. cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
151	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
	Működési bevételek	3 314	3 381	2,0
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.			
	2 Egyéb saját bevételek			
	3 ÁFA bevétel és visszatérülés			
	4 Hozam és kamatbevétel			
	5 Támogatásértékű működési bevétel			
	6 Pénzmaradvány		67	
	7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)			
	8 Állami támogatás	640	640	0,0
	9 Önkormányzati támogatás	2 674	2 674	0,0
	10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
	1 Támogatásértéku felhalmozási bevétel			
	2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről			
	Bevételek összesen.	3 314	3 381	2,0
	Működési kiadások	3 314	3 381	2,0
	1 Személyi juttatás	1 196	1 196	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	158	158	0,0
	3 Dologi kiadások	1 778	1 845	3,8
	4 Egyéb folyó kiadások	182	182	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol.juttatások			
	7 Támogatásértéku működési kiadás			
	8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
	9 Általános tartalék			
	10 Céltartalékok			
	Felhalmozási kiadások	0	0	
	1 Felújítás			
	2 Beruházás	0	0	
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértéku felhalm.kiadás			
	5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
	7 Céltartalékok			
	Kiadások összesen	3 314	3 381	2,0

II.

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

II.d

Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
152		Német Kisebbségi Önkormányzat			
		Működési bevételek	5 174	5 921	14,4
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevet.			
	2	Egyéb saját bevételek	160	160	0,0
	3	ÁFA bevétel és visszatérülés			
	4	Hozam és kamatbevétel			
	5	Támogatásértékű működési bevétel			
	6	Pénzmaradvány		747	
	7	Támog.ért.mük.bev. (OEP finanszírozás)			
	8	Állami támogatás	640	640	0,0
	9	Önkormányzati támogatás	4 374	4 374	0,0
	10	Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről			
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
	2	Felhalmozási célú pe.átvétel ah-n kívülről			
		Bevételek összesen.	5 174	5 921	14,4
		Működési kiadások	5 174	5 921	14,4
	1	Személyi juttatás	1 250	1 329	6,3
	2	Munkaadót terhelő járulék	450	450	0,0
	3	Dologi kiadások	1 614	1 932	19,7
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol.juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás	960	960	0,0
	8	Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	900	1 250	38,9
	9	Általános tartalék			
	10	Céltartalékok			
		Felhalmozási kiadások	0	0	
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalmozási célú kölcsön			
	6	Felhalmozási célú hitel visszafizetés			
	7	Céltartalékok			
		Kiadások összesen	5 174	5 921	14,4

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

III.B1

cím	Kiadások	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
	Részben önállóan gazdálkodó int.	3 262 174	3 320 533	1,8
101-102	egészségügyi ágazat	410 361	410 361	0,0
103-104	szociális ágazat	445 846	446 346	0,1
105-107	óvodai ágazat	536 221	544 576	1,6
108-112	alapfokú oktatás ágazat	1 094 702	1 118 273	2,2
113-114	középfokú oktatás ágazat	406 369	424 753	4,5
115-116	kultúra ágazat	97 914	105 463	7,7
117	tűzoltóság ágazat	270 761	270 761	0,0
	Kisebbségi önkormányzatok	8 488	9 302	9,6
150	CKÖ	3 314	3 381	2,0
151	NKÖ	5 174	5 921	14,4
	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 900 313	3 927 094	0,7
301	igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.	790 654	790 654	0,0
302	szociális gondoskodás	268 125	268 125	0,0
303	városüzemeltetés	656 717	666 298	1,5
304	támogatások	337 309	352 509	4,5
	Beruházások, felújítások	1 616 277	1 616 277	0,0
310	áthúzódó fejlesztések	1 616 277	1 616 277	0,0
	tartalékból megvalósult munkák			
	Tartalékok	231 231	233 231	0,9
389	általános tartalék	22 656	24 656	8,8
390	céltartalékok	208 575	208 575	0,0
	Kiadások összesen – finanszírozási kiadások kivételével	7 170 975	7 256 929	1,2
	Finanszírozási műveletek tőke kiadásai	368 658	368 658	0,0
401	értékpapír			
502	hitel	368 658	368 658	0,0
	Kiadások összesen	7 539 633	7 625 587	1,1

Függő, átfutó kiadás
Kiadások összesen

4 268 971 4 295 752

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

III. A Polgármesteri Hivatali kiadási előirányzatok részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 301

III.B2 /1

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás
1, 2		Önkormányzati igazgatás	728 275	728 275	0,0
	1	Személyi juttatás	372 401	372 401	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	109 360	109 360	0,0
	3	Dologi kiadások	174 366	174 366	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások	49 132	49 132	0,0
	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	0,0
	1	Felújítás	4 000	4 000	0,0
	2	Beruházás	10 000	10 000	0,0
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1	Működési célú kölcsön			
	2	Felhalmozási célú kölcsön			
3		Kistérségi munkaszervezet	24 669	24 669	0,0
	1	Személyi juttatás	18 099	18 099	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	5 364	5 364	0,0
	3	Dologi kiadások	1 206	1 206	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kivülre			
	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			
4		Rendezvények (hivatali szervezés)	5 643	5 643	0,0
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék			
	3	Dologi kiadások	5 643	5 643	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kivülre			
	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			
5		Prelátus üzemeltetése	3 795	3 795	0,0
	1	Személyi juttatás	780	780	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	250	250	0,0
	3	Dologi kiadások	2 765	2 765	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.kívül.			

	1	Működési célú kölcsön			
	2	Felhalmozási célú kölcsön			

III feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 301

III.B2 /2

6		Tourinform iroda	7 834	7 834	0,0
	1	Személyi juttatás	4 252	4 252	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	1 285	1 285	0,0
	3	Dologi kiadások	2 297	2 297	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	1 008	1 008	0,0
	1	Személyi juttatás	142	142	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	16	16	0,0
	3	Dologi kiadások	850	850	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			
8		nemzetközi kapcsolatok	14 000	14 000	0,0
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék			
	3	Dologi kiadások	14 000	14 000	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénze.átad.államh.kívülre			
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.			
	1	Működési célú kölcsön			
	2	Felhalmozási célú kölcsön			

III feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 301

III.B2/3

9	djak	1 430	1 430	0,0
	1 Személyi juttatás	1 288	1 288	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	142	142	0,0
	3 Dologi kiadások			
	4 Egyéb folyó kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértéku működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kivülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértéku reinkorporációs kiadás			
	5 Feinaim.célú penz.átad.államhaztart.kivül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	2 Reinkorporációs célú kölcsön			
10	kiváló sportolók jutalmazása	4 000	4 000	0,0
	1 Személyi juttatás	3 030	3 030	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	970	970	0,0
	3 Dologi kiadások			
	4 Egyéb folyó kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértéku működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kivülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértéku reinkorporációs kiadás			
	5 Feinaim.célú penz.átad.államhaztart.kivül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	2 Reinkorporációs célú kölcsön			
11	szavazás, népszavazás	0	0	
	1 Személyi juttatás			
	2 Munkaadót terhelő járulék			
	3 Dologi kiadások			
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértéku működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kivülre			
	1 Felújítás			
	2 Beruházás			
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértéku reinkorporációs kiadás			
	5 Feinaim.célú penz.átad.államhaztart.kivül.			
	1 Működési célú kölcsön			
	5 Reinkorporációs célú kölcsön			
	Összesen	790 654	790 654	0,0
	összesen	790 654	790 654	0,0
	1 Személyi juttatás	399 992	399 992	0,0
	2 Munkaadót terhelő járulék	117 387	117 387	0,0
	3 Dologi kiadások	201 127	201 127	0,0
	4 Egyéb folyó kiadások	49 132	49 132	0,0
	5 Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6 Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7 Támogatásértéku működési kiadás			
	8 Működési célú pénze.átad.államh.kivülre	9 016	9 016	0,0
	1 Felújítás	4 000	4 000	0,0
	2 Beruházás	10 000	10 000	0,0
	3 Pénzügyi befektetések			
	4 Támogatásértéku reinkorporációs kiadás			
	5 Feinaim.célú penz.átad.államhaztart.kivül.			
	1 Működési célú kölcsön			

	5	Felhalmozási célú kölcsön			
--	---	---------------------------	--	--	--

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

Polgármesteri hivatal kiadásai
cím: 302

III.B3

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
302		szociális gondoskodás	268 125	268 125	0,0
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék	5 460	5 460	0,0
	3	Dologi kiadások	26 638	26 638	0,0
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások	223 725	223 725	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.	4 000	4 000	0,0
	1	Működési célú kölcsön	102	102	0,0
	5	Felhalmozási célú kölcsön	8 200	8 200	0,0
302		Szociális gondoskodás	268 125	268 125	0,0
	1a	Rendsz. nevelési segély pénzben	9 500	9 500	0,0
	1b	Rendsz. nevelési segély természetben	13 500	13 500	0,0
	2a	Ápolási díj alanyi jogon	9 000	9 000	0,0
	2b	Ápolási díj méltányos	17 000	17 000	0,0
	2c	Ápolási díj TB	5 460	5 460	0,0
	3a	Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli	43 000	43 000	0,0
	3b	Rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen	2 000	2 000	0,0
	4	Közlekedési támogatás	3 800	3 800	0,0
	5	Közgyógyellátás	7 000	7 000	0,0
	6	Átmeneti segély	8 000	8 000	0,0
	7a	Lakásfenntartási támogatás normatív	21 000	21 000	0,0
	7b	Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon	1 000	1 000	0,0
	7c	Lakásfenntartási támogatás helyi	22 000	22 000	0,0
	8	Fűtési támogatás	5 000	5 000	0,0
	9	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	0,0
	10	Helyi támogatás	12 000	12 000	0,0
	11	Lakhatást veszélyeztető támogatás	1 000	1 000	0,0
	12	Munkáltatói kölcsön	8 200	8 200	0,0
	13	Temetési segély	2 500	2 500	0,0
	14	Köztemetés	280	280	0,0
	15	Munkanélk. jöv. pótló támog.	0	0	
	16	Otthonteremtési támogatás	0	0	
	17	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás	8 500	8 500	0,0
	18	Rendkívüli gyermekvéd.tám.	27 000	27 000	0,0
	19	Időskorúak járadéka	1 800	1 800	0,0
	20	Szociális kölcsön	102	102	0,0
	21	Pénzbeni kárpótlás	125	125	0,0
	22	gyógyszertámogatás	2 000	2 000	0,0
	23	kábeltelevízió tám.	3 500	3 500	0,0
	24	esélyegyenlőségi támogatás	1 500	1 500	0,0
	25	adósságkezelési támogatás	2 000	2 000	0,0
	26a	diákberlet	12 000	12 000	0,0
	26b	óvodások, iskolások szállítása	3 147	3 147	0,0
	27	iskolatej	5 211	5 211	0,0
	28	Bursa Hungarica	4 500	4 500	0,0
	29	karácsonyi ajándékcsomag	2 500	2 500	0,0
	30	szoc.gyermeketkeztetes (nyári)	0	0	

III feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai
cím: 303

III.B4

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
303		városüzemeltetés	656 717	666 298	1,5
	1	Személyi juttatás	6 956	6 956	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulék	2 176	2 328	7,0
	3	Dologi kiadások	642 120	651 194	1,4
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás		175	
	8	Működési célú pénz.átad.államh.kivülre	2 965	3 145	6,1
	1	Felújítás			
	2	Beruházás	500	500	0,0
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül.	2 000	2 000	0,0
	1	Működési célú kölcsön			
	5	Felhalmozási célú kölcsön			

303		városüzemeltetési feladatok	656 717	666 298	1,5
1		Köztisztaság	126 075	126 075	0,0
2		Parkfenntartás	66 996	66 996	0,0
3		Belvizmentesítés,viziközmű üzemeltetés	15 000	15 000	0,0
4		Strand szolgáltatás	76 860	76 860	0,0
5		Települési vízellátás	1 368	1 368	0,0
6		Helyi utak fenntartása	25 000	25 000	0,0
7		Földutak karbantartása	5 000	5 000	0,0
9		Városgazdálkodás egyéb feladatok	44 210	44 210	0,0
10		Állategészségügy	7 452	7 452	0,0
11		Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	62 696	62 696	0,0
12		Szűnyogirtás	9 483	9 483	0,0
13		Bérlakás üzemeltetés	27 995	27 995	0,0
14		Irodaház	45 348	45 348	0,0
15		Nem lakáscélú bérlemények üzem.	20 847	20 847	0,0
16		TelePaks Kht fejlesztési támogatás	2 000	2 000	0,0
17		Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	7 000	7 000	0,0
18		Temetőfenntartás	366	366	0,0
19		Karácsonyi díszítés	3 096	3 096	0,0
20		Közvilágítás	71 003	71 003	0,0
21		Értékpapírok	0	0	0,0
22		Mezőőri szolgálat	8 104	8 104	0,0
23		Rendezvények	0	0	0,0
24		Veszélyelhárítási keret	247	247	0,0
25		Árvíz, rendkívüli helyzetek	0	0	0,0
26		Fortuna rádió műsorszolgáltatása	3 000	3 000	0,0
27		térinformatika	7 290	7 290	0,0
28		vizitársulati hozzájárulás	201	201	0,0
29		Egészséges Városért Alap	600	600	0,0
30		Parlagfű elleni.védekezés	2 000	2 000	0,0
31		környezetvédelmi alap	0	0	0,0
32		környezetvédelmi programok és egyéb feladatok	0	0	0,0
33		Intézmények 2007.évi festése és mázolósa	12 000	12 000	0,0
34		Gyermekorvosi körzet(dr Tajdina)	480	480	0,0
35		Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d.	1 000	1 000	0,0
36		HÉSZ+SzT módosítása	3 000	3 000	0,0
37		Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv.	1 000	1 000	0,0
38		Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	0	8 081	
39		Kábitószter Egyeztető Fórum	0	1 500	

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

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

Polgármesteri hivatal kiadásai

cím: 304

III.B5

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
304		támogatások	337 309	352 509	4,5
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék			
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	6	Társad.és szoc.pol. juttatások			
	7	Támogatásértékű működési kiadás			
	8	Működési célú pénz.átad.államh.kivülre	332 309	332 309	0,0
	1	Felújítás			
	2	Beruházás			
	3	Pénzügyi befektetések			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	5	Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kivül.	5 000	20 200	304,0
	1	Működési célú kölcsön			
	5	Felhalmozási célú kölcsön			

304		támogatások	337 309	352 509	4,5
1		Egészségügyi és szociális célok	0	0	
2		Környezetvédelmi célok	0	0	
3		Oktatási és kulturális célok	0	0	
4		Ifjúsági és sport célok	0	0	
5		Nagyadózók rendelkezései	0	0	
6		Polgármesteri és alpolgármesteri keret	0	0	
7		Részönkormányzatok kerete	0	0	
8		Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	
9		PSE támogatás	53 066	68 266	28,6
10		PSE létesítmény fenntartás	20 307	20 307	0,0
11		Paksi Közműv. Kht támogatás	73 743	73 743	0,0
12		Közműv. Kht (fejlesztési támogatás)	0	0	
13		Dunakömlőd SE támogatás	3 150	3 150	0,0
14		Telepaks Kht tám.(TV+újság)	25 701	25 701	0,0
15		Telepaks Kht (fejlesztési támogatás)	0	0	
16		Fortuna rádió támogatás	0	0	
17		Egyházak támogatása	6 075	6 075	0,0
18		Városi Nyugdíjas Klub	1 500	1 500	0,0
19		Dunakömlödi Nyugdíjas Klub	500	500	0,0
20		Tűzvirág táncegyüttes	12 757	12 757	0,0
21		Parlagfű Alapítvány	1 500	1 500	0,0
22		Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	0	0	
23		Vízitársulati hozzájárulás	0	0	
24		Közbiztonság javítás	3 650	3 650	0,0
25		Egészségesebb városért Alap	0	0	
26		Atomeromu SE (PA Rt építmenyadó)	111 600	111 600	0,0
27		kegyelvények	12 000	12 000	0,0
28		Gasztroblues Fesztivál támogatása	3 000	3 000	0,0
29		Kutyamenhely támogatása	0	0	
30		közműfejlesztési támogatás	100	100	0,0
31		védett épületek támogatása	1 000	1 000	0,0
32		Kabitoszer Egyeztető Forum	0	0	
33		Írott és elektronikus sajtó	0	0	
34		Letelepedési támogatás	4 000	4 000	0,0
35		enyhítése	0	0	
36		nyelvi közl.támogatása	0	0	
37		gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám.	0	0	
38		kommandós verseny	0	0	
39		GFC	0	0	
40		Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d.	0	0	
41		Fiatalk életkezdési támogatása	3 600	3 600	0,0

III Polgármesteri Hivatal kiadásai

Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások adatok e Ft

III.B6

		2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
	Beruházások	741 628	741 628	0
	Óregmeleg u. ut es csap.viz.elvez.kozmu atepites			
b-1	jóteljesítés			
	Béke u.41-95. útfejújítás, ivóvíz ,csapadékvíz			
b-2	elvez.jóteljesítés			
b-3	Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés	1 461	1 461	0
b-4	teniszsátor építése jóteljesítése	3 500	3 500	0
	2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak			
b-5	felújításának jóteljesítése			
b-6	Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés			
b-7	jóteljes.			
	AKAC u. u. utrerujitas es utszeresites, kozmu eptes es			
b-8	átépítés jóteljesítés			
b-9	Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés			
b-10	Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében	53 339	53 339	0
b-11	Síksor út és közmű kivitelezés	23 781	23 781	0
b-12	PSE klubház kivitelezése I. ütem	147 462	147 462	0
b-13	PSE klubház tervezői művezetés	1 980	1 980	0
b-14	PSE kerítés építése hazai parkoló köré	539	539	0
b-15	PSE kerítés építés vendég parkoló köré	1 389	1 389	0
b-16	PSE mobil lelátó építés	15 504	15 504	0
b-17	Képtár kialakítás I. ütem	249 600	249 600	0
b-18	Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása	5 228	5 228	0
b-19	Képtár raktáraiba tároló rendszer	6 500	6 500	0
b-20	Képtár tervezői művezetés	1 584	1 584	0
b-21	Képtár telekhatár kitűzése	50	50	0
	Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő műszaki			
b-22	ellenőrzése	5 220	5 220	0
b-23	Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása	41 660	41 660	0
	Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérús,Csendes			
b-24	u.burk. felújítása	42 210	42 210	0
b-25	Lussónium II. ütem	32 924	32 924	0
b-26	Kutyamenhely elhelyezése	2 000	2 000	0
b-27	Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)	11 500	11 500	0
b-28	Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem	4 877	4 877	0
b-29	Deák-ház teljes kivit.terve	7 357	7 357	0
	Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés			
b-30	terv	96	96	0
b-31	Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése	432	432	0
	Anna utcában, és a Bezerédj Általános Iskolában			
b-32	parkolók,gyalogátk.terve	2 040	2 040	0
b-33	Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése	1 480	1 480	0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

		2 000	2 000	0
		2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
p-34	Vácika III.tömb közművek tervezése			
p-35	olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.)	456	456	0
p-36	"NA 500 SENTAB" ivoviz tolt.vez.targyaban pályázat kész.	13 548	13 548	0
p-37	Hévízkút állapotfelmérés	816	816	0
p-38	Pmh előtt mozgássegítő korlát építése	95	95	0
p-39	Egynapos sebészet	30 000	30 000	0
p-40	Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű k	15 000	15 000	0
p-41	kerékpárút	10 000	10 000	0
p-42	kisbuszok	6 000	6 000	0
	Felújítások	836 969	836 969	0
f-1	művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés			
f-2	orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése	2 384	2 384	0
f-3	régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése	9 042	9 042	0
f-4	régi rendelő terv felülvizsgálata	960	960	0
f-5	közvilágítás korszerűsítésének tervezése	3 294	3 294	0
f-6	Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás j	0	0	
f-7	Panelépületek energiatakarékos felújítása	448 694	448 694	0
f-8	I. István Szakképző Iskola földem- és tetőátépítési terv	2 532	2 532	0
f-9	statika	540	540	0
f-10	Pollack útburkolati jelek festés tervezése	216	216	0
f-11	tervezése	720	720	0
f-12	Belter.utak felúj.terv (Tavaszi,Báthory,Kossuth, Májusi.) tervezése	3 572	3 572	0
f-13	Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) tervezése	2 627	2 627	0
f-14	Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.)	4 549	4 549	0
f-15	Váci tömb felmérése, tervezése	696	696	0
f-16	Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése	1 560	1 560	0
f-17	digitális város-turisztikai térkép készítése	1 080	1 080	0
f-18	Prelátus emelet felújítás tervezési munkái	240	240	0
f-19	Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája	1 056	1 056	0
f-20	felülvizsgálata	252	252	0
f-21	felülvizsgálata	4 080	4 080	0
f-22	Gagarin-Kishegyi-Barátság u. tömb tervezési térkép	520	520	0
f-23	tervezése	300	300	0
f-24	Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése	516	516	0
f-25	Borgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő átalakításával	3 866	3 866	0
f-26	Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása	482	482	0
f-27	Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata	3 840	3 840	0
f-28	Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos lakóépületek en.tak.	15 000	15 000	0
f-29	temető utcai gaz-nazibekotesek meghosszabbításának tervezése	270	270	0
f-30	Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása	13 665	13 665	0
f-31	Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos felújításának tervezése	500	500	0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosítása

f-32	Penyves u.13.sz. alatti társasház energiatakarékos felújításának tervezése	500	500	0
f-33	Deak Ferenc u. 18.szocialis beriakas felujitasanak tervezése	500	500	0
		2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.	változás +/- %
f-34	Bazársor alatti nyilvános WC felújításának tervezése	500	500	0
f-35	Lakótelep központi tér és park megújításának tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése	20 000	20 000	0
f-36	Oregnegy u. es wriedemann u. gyaragos összekötésének tervezése	1 000	1 000	0
f-37	Csapadekviz elvezeto rendszer javitasa, felujitasa	8 000	8 000	0
f-38	Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.	15 000	15 000	0
f-39	utak felújítása	199 416	199 416	0
f-40	történelmi városközpont rehabilitáció	15 000	15 000	0
f-41	II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése	17 000	17 000	0
f-42	Városi Műv.Központ felújításának tervezése	17 000	17 000	0
f-43	Fő utca felújításának tervezése	16 000	16 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre	37 680	37 680	0
e-1	Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása	7 680	7 680	0
e-2	Viziközmű felújítások	30 000	30 000	0
	Áthúzódó beruházások és felújítások összesen:	1 616 277	1 616 277	0

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

Tartalékok
cím: 389-390

B7

cím	cím, előirányzat neve	2007. eredeti ei.	2007. módosított ei.
389-390	Tartalékok	231 231	233 231
389	Általános tartalék	22 656	24 656
390	Céltartalékok	208 575	208 575
1	működési céltartalékok	52 000	52 000
1a	ebből: nagyadózói céltartalék	0	0
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	10 000	10 000
1c	választókerületi tartalék	10 000	10 000
1d	környezetvédelmi céltartalék	3 000	3 000
1e	államháztartási tartalék	0	0
1f	részönkormányzatok tartaléka	20 000	20 000
1g	tartaléka	9 000	9 000
2	felhalmozási céltartalékok	156 575	156 575
2a	ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék	2 100	2 100
2b	pályázati tartalék	20 000	20 000
2c	intézményi eszközfejlesztési céltartalék		
	eszközfejl.tart.	100	100
	<i>eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka</i>	3 674	3 674
	<i>tűzoltóság pályázati saját forrásai</i>	14 000	14 000
2d	felhalmozási céltartalék	116 701	116 701
	pályázati forrásból megvalósuló		
2e	beruházások céltartaléka		

III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák

Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások !

cím	Cím, előirányzat
310	Felhalmozási céltartalék

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

b) Hivatali felújítási, beruházási munkák

Hivatal és irodaház vagyonvédelmi átjelzés átalakítása

Ürgemezei tó vízellátásának megoldása

Dunakömlődi tornaszoba felújításának befejezése

Gyalogátkelő helyek kialakítása

Duna-parti WC tetőszigetelés felújítása

Ürgemezei WC, mosdó kialakítása

Dunapart 8. sz. (volt Nev.Tan.) épületének felújítása, átalakítása

Városi Tv tetőszigetelés

Városi Strand gyermekmedence fölé árnyékoló felszerelése

c) Intézményi felújítások

Rendelőintézet

III.sz.Rendelőintézet Nyílászárók javítása, cseréje

(Deák Ferenc u.7.) Korlátkészítés és belső korlát javítása

II.sz. Rendelőintézet Épület körüli tereprendezés, vízelvezetés, lábazat javítása, járda bontás, építés (Barátság u.2.)

Központi rendelőintézet

Graffiti elleni védelem felújítása

Linoleum burkolat állagmegőrző viaszolása

Szociális Intézmények Igazgatósága

Atmeneti Szálló Tető héjalás javítása, tető beázás megszüntetése

Nyílászáró csere

Gondozási Központ Akadálymentesítés

Nyílászáró csere

Bóbita Bölcsőde

Kápolna utcai épület Teraszburkolatok átépítése

Napsugár Ovoda

Kereszt.u. tagóvoda Tetőfelújítás, beázás megszüntetése

Ivókút felszerelése (2 db.)

Dunakömlődi tagóvoda

Tetőfelújítás, beázás megszüntetése

Munkácsy utcai tagóvoda

Folyosók PVC burkolatának javítása, cseréje

Udvartéri burkolatjavítás, burkolatcsere

Vörösmarty u. tagóvoda

Helyiségek penészesedésnek megszüntetése

Előtér beázásának megszüntetése
Ivókút felszerelése (2 db.)

Valamennyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése

Benedek Elek óvoda

Mesevár tagóvoda

Csapadékvíz elvezetés
Térburkolat felújítása tervezés
Kerítés javítása
Pancsoló medence megszüntetése, a helyén fedett játszóhely kialakítása

Kishegyi úti tagóvoda

Kerítés felújítása
Térburkolat felújításának tervezés
Pancsoló medence megszüntetése

Hétszínvirág tagóvoda

Pancsoló medence megszüntetése, helyén udvar füvesítése
Tornaszoba külső vakolása

Bezerédj Általános Iskola

11 tanterem és a folyosók linóleum bevonatolása

Deák Ferenc Általános Iskola

Dózsa Gy. utca

2 db. fejlesztő terem kialakítása

Tolnai utca

Iskolabolt helyének kialakítás
Liget utca felőli bejárat akadálymentessé tétele
Liget utca felőli kerítés javítása

II Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Tetőszigetelés
Járdaépítés a művelődési ház feleöli udvarrészen
Északi oldalon a tanterem nyílászáróinak javítása
Játszóter kialakítása a napközis udvaron
Az udvar aszfaltozása a felfagyott helyeken
Az udvari padok folyamatos felújítása

Gazdag Erzsébet Általános Iskola és Diákotthon

A sportudvar Dunapart felőli részének 1,5 méterrel való dróthálós magasítása

Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vízbetáp rendezése, régi vízbetáp szabványos megszüntetése
Kültéri hűtőgépekhez festett védőrács gyártása, elhelyezése
Pongrácz ház tető javítása

Vak Bottyán Gimnázium

Csatorna tisztítás és javítás
I. emeleten a balesetveszélyes hidegburkolat cseréje
Tornatermi vizesblokkok búzelzáró rendszerének cseréje
Tornatermi ablakok újraüvegezése
Öntöttvas radiátorok szakaszos vízkömentesítése
Az elektromos hálózat felújításának befejezése a 2. emeleten
Épület körüli csatornázás és szigetelés befejezése

I. István Szakképző Iskola

Mosdók és WC-k szennyvíz elvezetése
Ebédlőnél dugulás elhárítás és eternitcső csere
Az iskola területén a busz és járműforgalom megszüntetése
Iskolaudvar kialakításához kerítés létesítése
Kazánház külső bejáratúvá tétele

Pákolitz István Városi Könyvtár

A bejárat előtti műmárvány cseréje térkőre
A könyvtár bővítése a szomszéd épülettel

Városi Múzeum

Deák-ház felújításának előkészítéseként vakolat leverés, falbontás és egyéb járul

Közművelődési Kht

Sóstó

Sóstói tábor vizesblokk felújítása

VMK

Faluház

előtéri velűrburkolat javítása
akadálymentesítés
elektromos teljesítmény növelés

Külső településrészi önkorm.

közösségi ház vásárlása, és felújítása

ékos munk

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 Tanácsadó
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
Bevételek összesen	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622
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
Kiadások összesen	329 775	110 312	249 047	120 611	205 184	229 224	55 622

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

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

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
			7578
			672
			6906
			7578

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
Működési bevételek	333 754	76 607	315 287	130 559	201 041	257 847	77 333
1 hatósági jogkörhöz	0	0	0	0	0	0	0
2 egyéb saját bevétel	18 950	4 930	86 686	20 275	9 282	16 665	0
3 ÁFA bevét és vissza	1 140	0	4 444	3 633	1 749	3 333	0
4 hozam és kamat bevét	0	0	0	0	0	0	0
5 támezt.műk.bevétel	0	0	41 020	0	0	0	31 988
6 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0
7 tám.ért.(OEP)	185 000	49 650	0	0	0	0	0
8 állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0
9 önkormányzati tám.	128 664	22 027	183 137	106 651	190 010	237 849	45 345
10 műk.c.átvét.áh-n kiv	0	0	0	0	0	0	0
11 támért.felh.bev.							
12 felh.célú pe.átvét	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen.	333 754	76 607	315 287	130 559	201 041	257 847	77 333
Működési kiadások	333 754	76 607	315 287	130 559	201 041	257 847	77 333
1 Személyi juttatás	147 478	48 390	172 337	68 728	120 431	158 582	54 587
2 Munkaadót terhelő járul	42 418	14 218	48 274	19 557	34 205	46 245	15 399
3 Dologi kiadások	143 364	13 847	92 999	41 753	46 002	52 541	7 165
4 Egyéb folyó kiadások	494	152	1 557	521	403	479	182
5 Ellátottak pénzbeli juttat	0	0	120	0	0	0	0
6 társad.és szoc.pol.	0	0	0	0	0	0	0
7 tám.ért.műk.kiadás	0	0	0	0	0	0	0
8 mc.pe.átadás áh-n kiv	0	0	0	0	0	0	0
9 általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
10 céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2 Beruházás	0	0	0	0	0	0	0
3 Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0
4 tám.ért.felh.kiadás	0	0	0	0	0	0	0
5 felhalm.c.pe.átad.áh-n	0	0	0	0	0	0	0
6 céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	333 754	76 607	315 287	130 559	201 041	257 847	77 333

<i>intézményi saját bevételek</i>	32 349	7 188	93 278	22 010	9 195	17 359	38 292
<i>OEP finanszírozás</i>	190 000	63 860					
<i>szabad felhasználású állami támogatások</i>			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</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

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

	108	109	110	111	112	113	114	115	116
Bezereédj AI	Deák F. Ált. Isk.	II. Rákóczi Iskola	Gazdag Erzsébet AI	Művészeti Iskola	Vak Botfűtő G.	I. István Széchenyi	Városi Könyvtár	Városi Múzeum	
247 077	199 904	415 558	89 237	142 926	257 585	133 784	51 243	46 671	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 885	11 007	21 293	1 918	6 994	12 503	2 257	1 400	420	
2 978	2 123	3 877	0	0	4 321	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229 214	186 774	390 388	87 319	135 932	240 761	131 527	49 843	46 251	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
247 077	199 904	415 558	89 237	142 926	257 585	148 784	51 243	46 671	
247 077	199 904	415 558	89 237	142 926	257 585	133 784	51 243	46 671	
143 717	111 858	238 168	55 585	99 577	158 141	87 174	29 739	28 352	
42 664	32 705	69 145	16 042	27 249	46 260	25 710	8 946	8 471	
58 856	53 351	103 908	16 065	15 768	51 373	19 009	12 528	9 766	
422	449	650	182	332	414	424	30	82	
1 418	1 541	3 687	1 363	0	1 397	1 467	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	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	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247 077	199 904	415 558	89 237	142 926	257 585	148 784	51 243	46 671	

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

Tízoltság	összesen			
270 761	3 247 174			
0	0			
13 151	242 616			
1 909	29 507			
0	0			
0	73 008		m	f
0	0	deák	330	4400 rend
0	234 650	ii	92	
0	0	szaki		2646 vbg
255 701	2 667 393	mú		1000 kö
0	0	szaki		15000
	0			
0	15 000			1390 mú
270 761	3 262 174	szoci	250	
270 761	3 247 174		672	24436
185 753	1 908 597			25108
53 036	550 544			
28 502	766 797			7578
3 470	10 243			672
0	10 993			6906
0	0			7578
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
0	15 000			
0	0			
0	15 000			
0	0			
0	0			
0	0			
0	0			
270 761	3 262 174			

18 680	365 146
	253 860
	1 115 904
236 164	259 221
236 164	1 628 985
8 700	1 146 111
263 544	3 140 242
263 544	3 140 242

0 0

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

Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

	101	102	103	104	105	106	107
	Városi Rendelőintézet	Háziorvosi Szolgálat	Szoc.Int. Ig.	Bóbita Bölcsőde	Napsugár Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Nevelési Tanácsadó
1 Működési bevétel	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 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	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 ta	125 637	22 438	201 648	100 987	189 794	225 173	68 393
Felhalmozási be	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összes	327 887	75 958	266 634	119 897	197 505	240 479	68 393
1 Működési kiadás	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 terhe	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 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	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 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
Kiadások összes	327 887	75 958	266 634	119 897	197 505	240 479	68 393

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

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

	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									
	247 226	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	17 925
	0	0
	0	17 925
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	271 592	3 115 276

2 497

18 680	365 146
	253 860
	1 115 904

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

672

24436

25108

7578

672

6906

7578

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

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

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma

Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveként

C1 .

eredeti

Intézmény	Telj.mid. fő	Rész		Mebíz.		Nyugdíjas fő	Átlagos stat.létsz.
		fő	Átsz. fő	fő	Átsz. fő		
Polgármesteri Hivatal	114			7	3,25		117,25
- igazgatás	109			7	3,25		112,25
- kistérségi munkaszervezet	5						5
101 Városi Rendelőintézet	64			2	1	6	65
102 Háziiorvosi Szolgálat	18	2	1,76		0		19,76
103 Szoc.Int.Igazgatósága	90	4	2	17	3,2		95,2
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	21						21
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	7	5,55			3	39,55
113 Vak B. Gimnázium	52	2	1	2	0,43	1	53,43
114 I.István Szakmunkásképző Isk.	31	5	2,05	1	0,3	2	33,35
115 Pákolitz István Könyvtár	10	1	0,5				10,5
116 Városi Múzeum	9	4	2,25	1		3	11,25
117 Városi Tűzoltóság	64						64
Német Kisebbségi Önkorm.							0
Cigány Kisebbségi Önkorm.							0
Összesen	859	44	27,11	32	8,28	15	894,39

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2007. évi létszáma
Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként
módosított

C1 .

	Intézmény	Telj.mid. fő	Rész		Mebíz.		Nyugdíjas fő	Átlagos stat.létsz.
			fő	Átsz. fő	fő	Átsz. fő		
	Polgármesteri Hivatal	114			7	3,25		117,25
	- igazgatás	109			7	3,25		112,25
	- kistérségi munkaszervezet	5						5
101	Városi Rendelőintézet	64			2	1	6	65
102	Háziorvosi Szolgálat	18	2	1,76		0		19,76
103	Szoc.Int.Igazgatósága	90	4	2	17	3,2		95,2
104	Bóbita Bölcsőde	39	4	3	2	0,1		42,1
105	Napsugár Óvoda székhely intézmény	56	4	2,5				58,5
106	Benedek Elek Óvoda	62	1	0,75				62,75
107	Paks Térségi Ped.Szakszolgálat	21						21
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 székhely intézmény	98	6	2,75				100,75
111	Gazdag E. Általános Iskola	22	2	1,5				23,5
112	Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.	34	7	5,55			3	39,55
113	Vak B. Gimnázium	52	2	1	2	0,43	1	53,43
114	I.István Szakmunkásképző Isk.	31	5	2,05	1	0,3	2	33,35
115	Pákolitz István Könyvtár	10	1	0,5				10,5
116	Városi Múzeum	9	4	2,25	1		3	11,25
117	Városi Tűzoltóság	64						64
	Német Kisebbségi Önkorm.							0
	Cigány Kisebbségi Önkorm.							0

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módosítása

							0
							0
Összesen	66	4	2	0	0	0	68