



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, FŐ U. 12.

Tel: (89) 324-585

Fax: (89) 515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2011. február 25-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester

Tisztelt Képviselőtestület !

Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az önkormányzat és intézményei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A javaslat tartalmazza az önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlegét, a 2012-2013. évi költségvetések előirányzatainak meghatározását a gördülő tervezés keretében.

A költségvetés megalapozásához szükséges rendelet-tervezeteket, határozati javaslatokat a Képviselőtestület elé beterjesztettük.

A 2011. évi költségvetés kiadási, bevételi előirányzati főösszege 12 378 007 E Ft.

BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként - az 1, 2, 3, és 9. sz. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek**, az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjak és az egyéb használati és térítési díjak bevételeit tartalmazzák.

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjbevételek a koncepcióban meghatározottak szerint változnak, az ételmezési költségeket a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó bevételt és a talajterhelési díjból származó bevételeket**, az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük.

(A tervezett helyesbített előírás és a költségvetési bevétel előirányzata közötti eltérés a várható hátralék figyelembe vételén alapul.)

2011. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen E Ft-ban

Adónem	Helyesbített előírás tervezett /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/ - /b/
Helyi iparüzési adó	1 146 500	46 500	1 100 000
Gépjárműadó	343 000	25 000	318 000
Magánszemélyek kommunális adója	8 200		8 200
Építményadó	429 000		429 000
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	150		150
Idegenforgalmi adó	17 500	3 500	14 000
Késedelmi pótlék, bírság	20 000		20 000
Talajterhelési díj	10 000	100	9 900
ÖSSZESEN	1 974 350	75 100	1 899 250

Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatására tervezett előirányzat:

67 300 E Ft

A 2011. évre tervezett közvetett támogatás mindösszesen: 142 400 E Ft.

A környezetvédelmi alap bevételét - a bevétel kötött felhasználhatósága miatt - a Városgondnokság környezetvédelmi feladatainak saját forrásaként javasoljuk igénybe venni.

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások és SZJA bevételek** részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. A bevételt a 2010. évi támogatás összegével összehasonlítva 2011. évben 11 929 E Ft csökkenés állapítható meg.

A **felhalmozási célra átvett pénzeszközként** az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (6. sz. melléklet) elnyert támogatások szerepelnek 2 339 176 E Ft összegben.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** között pályázati és az egyéb forrásokból igénybe vehető bevételeket szerepeltetjük.

Támogatás értékű működési bevételek között az intézmények által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszközt átvételt irányoztuk elő.

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet visszaesése és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja.

Az **önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel** összegét a törlesztésekből származó tárgyévi bevétel figyelembe vételével terveztük.

A **működési célú folyószámlahitel** igénybevételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközből várható pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően változhat, a tervezett nettó bevétel 106 388 EFt.

A **felhalmozási célú hitel** felvételét a rendelet-tervezetnek megfelelően javasoljuk a költségvetés egyensúlyának megteremtése és a fejlesztési célú feladatok megvalósítása érdekében igénybe venni.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele** tartalmazza a fejlesztési célú feladatok előleg maradványát továbbá az egyéb maradvány tervezett bevételét.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa

a./ saját bevételek	1 720 000 EFt
b./ rövid lejáratú kötelezettségek	111 475 EFt
c./ adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás	
felső határa (a./ - b./) x 0,7	1 125 967EFt

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Az intézményi kiadási előirányzatokat, a költségvetési létszámkeretet az 1, 3, 4, 5. sz. melléletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát a következők határozták meg alapvetően:

- a működési célú feladatok – koncepcióban meghatározott - elsődlegességének biztosítása,
- a feladatellátás – a finanszírozási lehetőségeket figyelembe vevő - megfelelő színvonalú biztosítása, a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a. a **személyi juttatások és járulékok** tekintetében

A köztisztviselői illetményalapnak, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek, a közalkalmazotti pótlékalapnak, a minimálbér emelésének és a központi jogszabályok figyelembevételével terveztük az előirányzatot.

b. az **egyéb kiadások** tekintetében

- dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,

- a szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételi módosulásokat vettük figyelembe,
- az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.

A létszám és feladat racionalizáció lehetőségeinek vizsgálatát a 2011. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni. A kórház működtetésében továbbra is átütemezett szállítói állománnyal számolunk.

A Polgármesteri Hivatal feladatai körében:

- az alapítványi támogatások előirányzatából a Kópévár működtetését biztosítja a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány 5 500 EFt támogatása, a Pápa Város Turizmusáért Alapítvány részére 1 000 EFt az alapítványi feladatok ellátásához járul hozzá.
- az intézményi pályázatok saját forrásának kiegészítése céljából – 1 000 EFt - támogatási előirányzat biztosított.
- a civil pályázatok támogatására 1 000 EFt áll rendelkezésre.
- a Humán Erőforrás Bizottság előirányzata - a 2010. évi sportcélú támogatásokat figyelembe véve - nyújt fedezetet a sportcélú feladatok támogatására,
- a Pápai Rendőrkapitányság támogatásának nagyobb része – közel 1 millió forint - rendszámfelismerő rendszer üzembe állításának lehetőségét, kisebb része egyéb működéshez szükséges önkormányzati pénzeszközt biztosít.

Fejlesztési célú kiadások

A fejlesztési célú kiadások előirányzatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.

- 6/1, 6/2 előirányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a regionális hulladékkezelés és a megszűnő telephely rekultivációja is teljesül.
- 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a várost keleti irányból elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást is tartalmazza.
- 2010. évben megkezdődött Pápa városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a Mozi épülete.
- Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a tervezett ütemnek megfelelően valósul meg a kivitelezési munka.

- Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzatból fejeződik be a 2010-ben megkezdett felújítási munka.
- Kastélyfelújítás, norvég pályázat: az önkormányzat 185 796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2011. első négy hónapjában megvalósuló fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történik meg.
- Munkás utca - Somlai utca: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására, melyet a támogató pozitívan bírált el, így 2011. évben a szerződéskötés és a kivitelezési munkák előkészítése megtörténhet.
- Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására.
- Árok utcai burkolatfelújítás, csapadékvíz-elvezetés: elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg húzódik át 2011. évre.
- Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: a pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, így megvalósult az Igal lakótelepi, illetve a Várkerti szakasz. 2011. évben Tapolcafő belterületén és a Fürdő utcában lévő kerékpárút készülhet el az előirányzat terhére.
- Kastélyfelújítás KDOP pályázat: az önkormányzat első körben sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára. Jelenleg a pályázat utolsó szakasza van folyamatban, melynek eredményeként 2011. évben a további felújítások is elkezdődhetnek.
- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre kell költöztetni. Ennek fedezetére szolgál az előirányzat.
- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázat saját forrás: Pápa Város Önkormányzati Tűzoltósága sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztési feladataira. A 61/2010. (V.6.) határozatnak megfelelően szerepel az előirányzat a költségvetési rendeletben.
- TIOP pályázat kórház struktúra változást támogató pályázat saját forrás: az előirányzat terhére fizetjük ki a pénzügyileg áthúzódó előkészítő munkákat.
- Forgalomlassítók építése, saját forrás: az előirányzat fedezetet nyújt 2011. februárjában benyújtásra kerülő pályázat saját forrására.
- Panelpályázatok önkormányzati támogatása, Szabó D. utca útfelújításának tervezése pénzügyileg húzódik át 2011. évre.
- Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósulnak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a kisebb közvilágítási lámpabővítések.

- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. és 2012. évben a működéshez szükséges tornaterem és öltöző felújítása valósul meg az előirányzatból.
- PIP közmű és utépítés és saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódik át 2011. évre.
- Kórház minimum követelmények miatti felújítása: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosít fedezetet az előirányzat.
- Szabó D. utca utépítés hulladéklerakó megközelítése: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében 2011. évben épül meg az elkerülő út és a telephely közötti útszakasz.
- Gróf út járdaépítés Szabadság utca - Bakonyér közötti szakaszon csapadékvíz elvezetéssel: az előirányzat biztosítja a csapadékvíz-elvezetés megoldását a feladatból.
- Csapadékcatorna felújítás: a zárt csapadékcatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat.

A Városgondnokság **felújítási címjegyzékét** a 10. sz. mellékletként csatoltuk, amely feladatonként részletezi 30 000 EFt tervezett felhasználását.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kötvénykibocsátásból származó 2.000.000 EFt bevételéből – a korábbi évek meghatározott feladatainak finanszírozását követően - 2011. évben rendelkezésre álló maradványt a tervezett pénzmaradvány és a megelőlegezett támogatások 2011. évre áthúzódó tervezett bevétele tartalmazza, amelyet az előterjesztésben foglaltak alapján használunk fel az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz.

Az intézmények költségvetésében 61 605 EFt felújítási, 110 430 EFt beruházási és 5 300 EFt felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre.

Egyéb feladatok

Az egyéb feladatok előirányzatait a 6/a sz. melléklet részletezi.

A feladatok előirányzatai tartalmazzák a **hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket**, valamint az **általános és céltartalékot**.

Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek ütemezését, készfizető kezességvállalását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, egyéb feladatokra az **általános és céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak körében:

- szociális feladatok,
- általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához,
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása,
- középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása,
- szakmai, informatikai fejlesztési feladatok,
- rehabilitációs hozzájárulás,
- Képfestő Múzeum működtetése,
- SAC/C-17 önkormányzati feladatok,
- egyéb működési és fejlesztési feladatok.

Az önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen a 7. sz. melléklet, a 2011. évi összevont költségvetés mérlegét a 7/a. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az **intézmények adatszolgáltatását** a fennálló tartozásállományról a rendelet-tervezet 1. sz. melléklete szerint javasoljuk meghatározni.

A 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** a rendelet-tervezet 5.§-a tartalmazza.

Az önkormányzat 2012-2013. évi /gördülő/ tervezése

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a helyi önkormányzatoknak gördülő tervet kell készíteniük. A működési és fejlesztési célú kiadások és bevételek várható alakulását a 2012-2013. években a 7/b. sz. melléklet mutatja be. A pályázati lehetőségeket a működtetési és a fejlesztési feladatoknál is figyelembe veszi.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2011. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy:

- a központi költségvetésből származó bevételek a 2010. évi szinten alakulnak,
- általános létszámcsoökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- a költségvetés végrehajtása során a koncepcióban meghatározottak alapján vizsgálni kell a hatékonyabb, eredményesebb feladatellátás irányába való elmozdulás lehetőségeit, mozgásterét,
- az előirányzatok biztosítják a megkezdett beruházások tárgyévi fedezetét, a pályázatok saját forrását és új feladatok elvégzését,

- a saját források nem fedezik a tervezett feladatokat, így az önkormányzat saját bevételeinek növelése a költségvetés fontos feladata,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a 2011. évi gazdálkodás során fel kell készülni az önkormányzati költségvetés egyensúlyának további javítására, a tárgyévra vállalt és áthúzódó kötelezettségek teljesítése érdekében,
- a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi és pénzbeli ellátását,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetésben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot,
- a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő – megváltozott munkaképességű - munkavállalók érdekében javasolja a rehabilitációs járulék kiváltásával az érintettek foglalkoztatását.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2011. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2011. február 10.




Dr. Áldozó Tamás
alpolgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2011.(...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Pápa Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglalt rendelkezések alapján gondoskodik az e rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az e rendeletben foglalt egységes költségvetése szerint.

2.§

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét és megoszlását, az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét e rendelet 3. §-ában foglaltak szerint állapítja meg.

3.§

- (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
- | | |
|---------------------|---------------------|
| bevételi főösszegét | 12 378 007 E Ft-ban |
| kiadási főösszegét | 12 378 007 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint megoszlását a következők szerint állapítja meg:

Cím, elirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése															
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértéki bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök			6. Támogatási költségek		8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételei előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, működési immateriális javak értéktévesztése	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvételek	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvételek	5.1. Működési célú pe átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe átvétel államháztart. kívülről	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	6.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
1. Községi és Közművelődési Intézmény	475 558	0	0	43 631	0	0	56 703	0	0	0	575 892	0	0	0	0	575 892
- GAZDASÁGI	286 000										286 000					286 000
1. Városi Óvoda	691										691					691
2. Erkel Ferenc Általános és Egységes Pedagógiai Szakiskola	1 560										1 560					1 560
3. Munkácsy Mihály Általános Iskola	1 023										1 023					1 023
4. Tarczy László Általános Iskola	34 271										34 271					34 271
5. Weöres Sándor Általános Iskola	1 316			584							1 900					1 900
6. Papai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526										80 526					80 526
7. Papai Szakképzési-szervezési Társulás				1 047							1 047					1 047
8. J. M. Városi Könyvtár	23 479			42 000			5 183				70 662					70 662
9. J. M. Művelődési Központ	31 558						51 520				83 078					83 078
10. Városi Televízió	7 044										7 044					7 044
11. Városi Sportcsarnok	8 090										8 090					8 090
2. Városi Gondnokság	288 133			4 433		0	0	0	0	0	288 133			0	0	288 133
3. Egyesített Szociális Intézmény	201 909	0	92 192	4 433			2 700				301 234			0	0	301 234
- Szociális Intézmény	188 417		92 192				2 700				195 550					195 550
1. Egészségügyi Alapellátási Intézmény											92 192					92 192
2. Bóbita Bölcsőde											0					0
3. Fenyvesudói Bölcsőde	13 164										13 164					13 164
4. Naposvár Bölcsőde	328										328					328
4. Gy. Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrend.	89 702		1 682 757								1 774 959					1 774 959
5. Tűzoltóság	16 000										16 000					16 000
6. Polgármesteri Hivatal	290 940	118 000	0	8 494	0	0	1 000	0	0	0	1 388 387			566 262		1 388 387
ÖSSZESEN	1 362 242	118 000	1 774 949	56 558	0	0	57 703	4 700	500	500	4 094 605			566 262		4 094 605

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																							
1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		4. Támogatásértéktől mentes bevételek						5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen					
1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4.1. Támogatásértéktől mentes bevételek		4.2. Támogatásértéktől mentes bevételek		4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz bevételek		4.1.2. Egyéb pénzeszköz bevételek		4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz bevételek		4.2.2. Egyéb pénzeszköz bevételek		5.1. Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről			5.2.1. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra
Cím, előirányzatesor száma, megnevezése																							
6. 1. Építés és településfejlesztés																				0		0	
6. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995 (I.25.) Kt rend																						0	
6. 3. Lakásfenntartási támogatás																						0	
6. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																						0	
6. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																						0	
6. 6. Köznevelődési és oktatási feladatok																						0	
6. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat																						0	
6. 8. Igazgatási tevékenység PH.		35 000																				1 000	
6. 9. Polgári védelem																						35 000	
6. 10. Vagyongazdálkodás, privatizációs feladatok		255 940																				373 940	
6. 11. Idegenforgalmi feladatok																						0	
6. 12. Társadalmi szervezetek támogatása																						0	
6. 13. Pápai Ipartestület támogatása																						0	
6. 14. Vállalkozási Központ támogatása																						0	
6. 15. Alapítványi támogatások																						0	
6. 16. Egyházak támogatása																						0	
6. 17. Bakony Volán Zrt támogatása																						0	
6. 18. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009 (VI.30.) Kt hat.																						0	
6. 19. Civil pályázatok támogatása																						0	
6. 20. Pápai Rendőrkapitányság támogatása																						0	
6. 21. Pápa Városi Polgármesteri Hivatal támogatása																						0	
6. 22. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata																						0	
6. 23. Intézményi pályázatok támogatása																						0	
6. 24. Államháztartáson belüli pe átadás (Pápai Többcélu KT)						8 494																8 494	
6. 25. Egyéb foglalkoztatottak feladatai																						0	
6. 26. HPV megelőző program																						0	
6. 27. Pénzügyi maradvány igénybe vétel		290 940		118 000		0		8 494		0		0		0		1 000		0		153 691		566 262	
Összesen																						1 138 387	

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011. évi előirányzat
1.-6.	1. Működési bevételek	
1.-6.	1.1. Intézményi működési bevételek	1 362 242
6.	1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2. Helyi adók	
6.	1.2.2.1. Építményadó	380 000
6.	1.2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000
6.	1.2.2.4. Iparüzési adó	1 050 000
6.	1.2.3. Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1. SZJA helyben maradó része	339 852
6.	1.2.3.2. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076
6.	1.2.3.4. Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	150
6.	1.2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2. Bírságok	
6.	1.2.4.3. Talajterhelési díj	6 500
6.	2. Támogatások	
6.	2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1. Normatív hozzájárulások	1 672 369
6.	2.1.2. Központosított előirányzatok	10 092
6.	2.1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154
6.	2.1.5. Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1. Címzett támogatások	
1.-6.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000
6.	3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel	
6.	3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	4 011
1.-6.	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1. Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4. Támogatásértéktű bevétel	
1.-6.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949
1.-6.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558
1.-6.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	0
6.	4.2.3. Önkormányzat felhalm. célú pénzeszk. átvétel	2 339 176
1.-6.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 703
1.-6.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700
6.	5.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500
Tárgyi bevételek összesen		10 617 032
6.	7. Hitelek	
6.	7.1. Működési célú hitel felvétele	500 000
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
6.	7.2.1. 2010. évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022
6.	7.2.2. 2011. évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 041 022
1.-6.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691
1.-6.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		719 953
Bevételek mindösszesen		12 378 007

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

Cím, előirányzatsor száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Községi és Közműv. Int. GAESZ	1 486 540	395 527	824 966	1 663	10	20 831	42 186	0	2 771 723	2 195 831	710
- GAESZ	129 985	34 945	371 200				3 290		539 420	253 420	91
1. Városi Óvodák	295 107	79 068	32 121			5 725	3 061		415 082	414 391	156
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	134 970	36 236	20 708						191 914	190 354	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	136 059	35 850	15 422				5 000		192 331	191 308	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	179 229	48 217	59 814	1 076		10 040	13 599		311 975	277 704	80
5. Weöres S. Általános Iskola	113 329	30 485	23 979			5 066			172 859	170 959	49
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	92 473	133 708	587			1 283		576 932	496 406	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	475	2 633						4 953	3 906	6
8. J.M. Városi Könyvtár	42 436	10 273	37 407				10 500		100 616	29 954	18
9. J.M. Művelődési Központ	66 886	18 129	90 338		10		1 380		176 743	93 665	27
10. Városi Televízió	18 689	5 030	20 405						44 124	37 080	10
11. Városi Sportszarnok	19 124	4 346	17 231				4 073		44 774	36 684	10
2. Városgondnokság	143 893	43 546	411 641		5 620	30 234	3 401	1 300	639 635	351 502	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	423 677	115 658	279 902	50	513 541	10 540	11 993	0	1 355 361	1 054 127	248
- Szociális Intézmény	268 936	73 249	191 728	50	513 541	4 250	11 355		1 063 109	867 559	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	60 464	17 494	44 084				638		122 680	30 488	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 215	6 636	4 318						36 169	36 169	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	40 151	10 712	32 853			2 690			86 406	73 242	28
4. Napsugár Bölcsőde	28 911	7 567	6 919			3 600			46 997	46 669	21
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőint. Szakrend.	793 740	220 514	769 480				2 000	500	1 786 234	11 275	399
5. Tűzoltóság	222 341	60 032	23 835				4 000		310 208	294 208	78
6. Polgármesteri Hivatal	469 448	121 532	499 200	0	302 209	0	46 850	3 500	1 442 739	1 024 305	119
ÖSSZESEN	3 539 639	956 809	2 809 024	1 713	821 380	61 605	110 430	5 300	8 305 900	4 931 248	1 653

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9. Összesen	10. Kv.tám
6. 1. Építés és településfejlesztés			14 100						14 100	14 100
6. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.								1 500	1 500	1 500
6. 3. Lakásfenntartási támogatás					94 000				94 000	94 000
6. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					23 430				23 430	23 430
6. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					19 080				19 080	19 080
6. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 975		50 423		4 550		8 000		71 948	70 948
6. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	7 216							33 942	33 942
6. 8. Igazgatási tevékenység PH.	416 343	109 670	292 912				2 650		821 575	786 575
6. 9. Polgári védelem			1 175						1 175	1 175
6. 10. Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 124	790	128 090				36 200		168 204	-205 736
6. 11. Idegenforgalmi feladatok			10 000						10 000	10 000
6. 12. Társadalmi szervezetek támogatása					600				600	600
6. 13. Pápai Ipartestület támogatása					1 200				1 200	1 200
6. 14. Vállalkozási Központ támogatása					6 300				6 300	6 300
6. 15. Alapítványi támogatások					6 500				6 500	6 500
6. 16. Egyházak támogatása								2 000	2 000	2 000
6. 17. Bakony Volán Zrt támogatása					47 299				47 299	47 299
6. 18. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009 (VI.30.) Kt.hat.					55 000				55 000	55 000
6. 19. Civil pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
6. 20. Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500				1 500	1 500
6. 21. Pápa Városi Polgárőrség támogatása					250				250	250
6. 22. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000				35 000	35 000
6. 23. Intézményi pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
6. 24. Államháztartáson belüli pe átadás (Pápai Tobbcélu KT)					5 500				5 500	-2 994
6. 25. Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	3 856							18 136	18 136
6. 26. HPV megelőző program			2 500						2 500	2 500
6. 27. Pénzmaradvány igénybe vétel									0	-719 953
Összesen:	469 448	121 532	499 200	0	302 209	0	46 850	3 500	1 442 739	304 352

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2011. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2012. évi Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	2013. évi Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadó-kat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen			
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:											
6.	1.	Észak-Balaton Törségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás					2 277	2 277			
6.	2.	Észak-Balaton Törségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					4 489	4 489			
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány				108 300		108 300			
6.	4.	Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér				1 945 434		1 945 434	342 000		
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsöde infrastrukturális fejlesztés						0			
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció				415 882		415 882			
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere				23 000		23 000			
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat			267 245			267 245			
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés						0	148 949		
6.	10.	Tökert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá				22 000		22 000			
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés				6 314		6 314			
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése				161 524		161 524			
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat			324 011			324 011	952 032	638 021	
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése						0	50 000		
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.			15 000			15 000			
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúráváltozást támogató pályázat saját forrás			10 000			10 000			
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás				3 500		3 500			
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás					96 783	96 783			
6.	19.	Szabó Dezső u. út felújítás I. ütem tervezés, engedélyezés				1 002		1 002			
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése			1 000			1 000			
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai				6 847		6 847	7 047		
6.	22.	PIP közmű és útépítés saját forrás				2 500		2 500			
6.	23.	Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás			4 000			4 000			
6.	24.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére				55 000		55 000			
Új feladatok:											
6.	25.	Gróf u. járdaeépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel				4 000		4 000			
6.	26.	Csapadékszatoma felújítás				15 000		15 000			
Fejlesztések összesen			0	0	30 000	679 105	2 682 454	103 549	3 495 108	1 500 028	638 021

- 8 -
2011. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások
Egyéb feladatok						9.Kiadások összesen
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	34000				81475
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	10000				403612
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30000				30000
6.	4.Általános tartalék					5 000
6.	4.1.Polgármesteri keret					5 000
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	56 912
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvéltetéséhez					3 877
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvvéltetése					14 870
6.	5.4.Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 394
6.	5.5.Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok					5 598
6.	5.6.Rehabilitációs hozzájárulás					14 173
6.	5.7.Képfestő Múzeum működtetése					12 000
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000
Egyéb feladatok összesen		74 000	0	0	0	502 999
						576 999

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2011. évben**

E Ft

1.	Személyi juttatások	3 539 639
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	956 809
3.	Dologi kiadások	2 839 024
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 713
5.	Speciális célú támogatások	821 380
6.	Felújítás	740 710
7.	Beruházás	2 792 884
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	108 849
8/a.	Egyéb kiadások	61 912
Tárgyévi kiadások összesen		11 862 920
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	515 087
Kiadások mindösszesen		12 378 007

(4)

2011. évi összevont költségvetési mérleg

E Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 117 733	2 499 299	10 617 032
Tárgyévi kiadások összesen	8 367 812	3 495 108	11 862 920
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 079	-995 809	-1 245 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	153 691	566 262	719 953
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	541 022	1 041 022
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	403 612	111 475	515 087
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 388	429 547	525 935
Kiadások mindösszesen	8 771 424	3 606 583	12 378 007
Bevételek mindösszesen	8 771 424	3 606 583	12 378 007

4.§.

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható
alakulása 2012-2013. években**

E Ft

Megnevezés	2012.	2013.
Intézményi működési bevételek	1 400 000	1 450 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	120 000	120 000
Önkormányzat saját bevételei	6 180 000	5 330 000
Normatív állami hozzájárulás és SZJA bevételek	2 800 000	2 800 000
Bevételek összesen	10 500 000	9 700 000
Személyi juttatások	3 600 000	3 650 000
Munkaadókat terhelő kiadások	990 000	1 000 000
Dologi kiadások	2 960 000	3 000 000
Egyéb működési-fenntartási kiadások	850 000	850 000
Működési- fenntartási kiadások összesen	8 400 000	8 500 000
Adósságszolgálat	430 000	340 000
Beruházások	1 600 000	700 000
Felújítások	70 000	160 000
Kiadások összesen	10 500 000	9 700 000

2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	8 117 733	530 100	530 100	1 249 623	537 441	533 441	633 441	552 441	573 941	1 225 679	539 644	530 941	680 941
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 499 299	79 343	262 036		58 716	133 721	324 937	333 982	113 315	207 134	106 600	358 655	520 860
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele működési célra	153 691	153 691											
Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	566 262				117 432	402 018		46 812					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000								264 526		229 663	5 811	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022				201 022						140 000	100 000	100 000
Bevételi előirányzatok összesen	12 378 007	763 134	792 136	1 249 623	914 611	1 069 180	958 378	933 235	951 782	1 432 813	1 015 907	995 407	1 301 801
Tárgyévi működési kiadások	8 367 812	704 259	724 197	744 136	696 107	680 017	625 837	607 246	684 982	702 707	716 107	696 107	786 110
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 495 108	58 875	67 939	469 587	218 504	389 163	310 641	325 989	266 800	487 982	299 800	299 300	300 528
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	111 475			34 400			19 400			36 500			21 175
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 612			1 500			2 500			205 624			193 988
Kiadási előirányzat összesen	12 378 007	763 134	792 136	1 249 623	914 611	1 069 180	958 378	933 235	951 782	1 432 813	1 015 907	995 407	1 301 801

6.§

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címeket, az önállóan működő költségvetési intézmények alcímeket alkotnak, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából - a felsorolt intézmények - teljes jogkörrel rendelkeznek.

7.§

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az Áht., valamint a költségvetési szervek számviteli rendjéről szóló jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az általa elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 EFT-ot meghaladja, a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére a rendelet 1.sz. melléklete szerinti formában és adattartalommal adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) Az intézmények költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál.
Az intézmények részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A környezetvédelmi alap 2011. évi bevétele a költségvetés 2. cím Városgondnokság környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.

(6) a.) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából 500000 EFt összegű éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékaiknak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.

b.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a (6) bekezdés a.) pontban foglalt folyószámla hitel visszafizetésének ütemezésével biztosítsa a működési célú feladatok finanszírozását a tervezett működési célú bevételek időbeni eltolódása és/vagy elmaradása esetén.

c.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kötvénykibocsátásból származó bevétel fejlesztési célú felhasználását e rendeletben foglaltak szerint határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési célú feladatok finanszírozásához a fejlesztési célú bevételek időbeni eltolódása és/vagy elmaradása esetén, a kötvénykibocsátásból származó bevételt és annak hozamait a fejlesztési célú feladatok végrehajtása érdekében a szükséges mértékig igénybe vegye.

d.) A (6) bekezdés b.) és a (6) bekezdés c.) pontokban foglalt pénzügyi egyensúly érdekében hozott döntésekről a polgármester a képviselőtestületet – a költségvetés előirányzatainak módosítása céljából – legkésőbb 2011. december 31-ig tájékoztatni köteles.

e.) Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatainak finanszírozásához összesen 340000 EFt összegben, legfeljebb 25 éves futamidejű hitel/ek/ felvételét tervezi. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel/ek/ és járulékaiknak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. A hitelfelvétellel kapcsolatos felhatalmazást, hatáskört, a polgármester részére a Képviselőtestület a hitelfelvételt megelőzően – e rendeletben - biztosítja.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében az Áht 100/B. §-ában foglaltakat figyelembe véve a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi – jóváhagyott - pénzmaradványa terhére, az intézményi többletbevételekről, a költségvetési többlet felhasználásáról a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete e rendelet módosítása/i/ során dönt. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az önállóan működő intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait a költségvetési rendelet módosítása céljából 2011. július 10-ig, illetve 2011. december 31-ig a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete elé kell terjeszteni.
- (9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.
- (10) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Áht.:
- a.) 73.§ (3) bekezdése alapján az általános tartalék polgármesteri keret 4. előirányzat csoport 1. tétele, valamint a céltartalék 5. előirányzat csoport előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.
 - b.) 74.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat működési kiadásai között szereplő előirányzatai felett
 - 1./ a bizottságára ruházza át az alábbiak szerint:
 - Humán Erőforrás Bizottság
 - /Polgármesteri Hivatal 22. előirányzat csoport/
 - 2./ a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - egyházak támogatása
 - /Polgármesteri Hivatal 16. előirányzat csoport/
 - intézményi pályázatok támogatása
 - /Polgármesteri Hivatal 23. előirányzat csoport/
 - civil pályázatok támogatása
 - /Polgármesteri Hivatal 19. előirányzat csoport/
 - c.) 74.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzatot a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, 2010. évi CLXIX. törvény. 5. és 8.számú melléklete alapján megillető bevételek, továbbá a meghatározott célra átvett pénzeszközök, támogatások tekintetében és az azok terhére történő kiadási előirányzatok felett a polgármesterre ruházza át.
- (11) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2011. évben július 10-ig bírálja el.

- (12) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult igénybe venni – tárgyévén belüli visszafizetési kötelezettséggel - az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket.
- (13) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2. és a (2) bekezdés 2. pontjában meghatározott mérlegeknek és kimutatásoknak a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdésének 2.a) és a (2) bekezdésének 2.a) pontja szerinti összevont költségvetési mérlegnek az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, a kiadásokat: tárgyévi kiadások, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen; a bevételeket: tárgyévi bevételek, előző évek pénzmaradványának igénybevétele, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen; a költségvetési hiányt/többletet működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen.
 - b.) Az Áht. 118.§ (2) bekezdés 2.c) pontja szerinti vagyonkimutatását a könyvviteli mérleg szerint, kiegészítve az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását, valamint azok bruttó értékének forgalomképesség szerinti csoportosítását tartalmazó kimutatással.
 - c.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2.b) és a (2) bekezdés 2.b), 2.d) pontja szerinti kimutatásban a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, feladatonkénti felsorolásban. Az adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a tőketörlesztés ütemezését évenkénti bontásban, a hitelezők megnevezését.
 - d.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2.c) és (2) bekezdés 2.e) pontja szerinti közvetett támogatásokat az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt részletezettségben kell bemutatni.

8.§

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1992.(X.13.) önkormányzati rendelete alapján a „Pápa Városért” Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250000 Ft, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150000 Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2003.(IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico” díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100000 Ft a pénzjutalom összege.

- (3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1992.(III.17.) önkormányzati rendelete a város nevének használatát egyes esetekben a polgármester ellenérték fejében engedélyezi. Az ellenérték összege, amennyiben a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésében kerül feltüntetésre határozott időre legfeljebb 10000 Ft, határozatlan időre legfeljebb 50000 Ft.

9.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1-től kell alkalmazni.

P á p a, 2011. február 10.

Dr. Áldozó Tamás
alpolgármester

Kanozsainé Dr.Pék Mária
jegyző

Adatszolgáltatás
Pápa Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési intézmény által elismert tartozásállományról

Költségvetési intézmény neve, címe:

Költségvetési intézmény bank számlaszáma:

Eredeti éves költségvetés

- kiadási előirányzata Ft-ban:
- kiadási előirányzat 1 %-a Ft-ban:

	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány Ft-ban
1./	Állammal szembeni tartozások / a sor kitöltése az intézmény analitikus nyilvántartása és az adónemekre előírt bevallások alapján történik /	
2./	Központi költségvetési szervekkel, elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás /a belföldi szállítók, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek analitikus nyilvántartása alapján /	
3./	Egyéb tartozásállomány /helyi önkormányzati adókról vezetett analitikus nyilvántartás, a belföldi és külföldi szállítói számlák alapján történik a sor kitöltése /	
4./	Összesen /1.+2.+3. sor /	

P á p a, 20..

PH.

.....
költségvetési intézmény vezetője

Kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret 2011.

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozás i	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közközt. És Közműv. Int.GAESZ	1 406 119	376 074	720 620	587	10	0	500	0	2 503 910	2 080 289	713
- GAESZ	127 396	34 245	354 393						516 034	241 322	91
1. Városi Óvodák	280 789	75 446	29 066						385 301	384 610	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	127 597	34 385	19 790						181 772	180 212	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	126 181	33 319	15 422						174 922	173 899	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 369	46 554	55 733						274 656	274 081	81
5. Weöres S. Általános Iskola	112 297	30 316	23 395						166 008	164 692	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	335 313	89 094	124 339	587					549 333	468 807	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	475	680						3 000	1 953	6
8. J.M. Városi Könyvtár	31 677	8 526	14 224				500		54 927	39 448	18
9. J.M. Művelődési Központ	53 853	14 611	47 442		10				115 916	84 358	27
10. Városi Televízió	18 374	4 944	20 405						43 723	36 679	10
11. Városi Sportszarnok	18 428	4 159	15 731						38 318	30 228	10
2. Városgondnokság	136 047	41 427	283 331		5 620			1 300	467 725	171 746	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	421 450	114 966	272 094	50	210	1 000	5 600	0	815 370	466 914	247
- Szociális Intézmény	262 756	71 486	188 830	50	210	1 000	5 600		529 932	320 382	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	69 064	19 816	41 987						130 867	4 675	30
2. Bóbita Bölcsőde	24 622	6 476	4 205						35 303	35 303	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	36 963	9 855	31 231						78 049	65 663	27
4. Napsugár Bölcsőde	28 045	7 333	5 841						41 219	40 891	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	772 647	214 818	788 066						1 775 531		399
5. Tűzoltóság	222 341	60 032	11 835						294 208	294 208	78
6. Polgármesteri Hivatal	469 448	121 532	483 039		302 209		44 200	3 500	1 423 928	1 005 494	119
ÖSSZESEN	3 428 052	928 849	2 558 985	637	308 049	1 000	50 300	4 800	7 280 672	4 018 651	1 655

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértéktől mentes bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek előirányzat összesen
			4.1. Támogatásértéktől mentes bevételek	4.2. Támogatásértéktől mentes bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kirolól	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kirolól	8.1. Előző évi pénzeszközök átvétel		8.2. Előző évi pénzeszközök átvétel		
1.1. Intézményi működési bevételek												
1.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz												
1.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.3. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.4. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.5. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.6. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.7. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.8. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.9. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.10. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.11. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.12. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.13. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.14. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.15. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.16. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.17. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.18. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.19. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.20. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.21. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.22. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.23. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.24. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.25. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.26. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.27. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.28. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.29. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.30. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.31. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.32. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.33. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.34. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.35. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.36. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.37. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.38. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.39. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.40. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.41. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.42. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.43. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.44. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.45. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.46. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.47. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.48. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.49. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.50. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.51. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.52. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.53. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.54. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.55. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.56. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.57. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.58. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.59. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.60. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.61. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.62. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.63. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.64. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.65. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.66. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.67. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.68. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.69. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.70. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.71. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.72. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.73. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.74. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.75. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.76. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.77. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.78. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.79. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.80. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.81. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.82. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.83. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.84. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.85. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.86. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.87. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.88. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.89. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.90. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.91. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.92. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.93. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.94. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.95. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.96. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.97. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.98. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.99. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.100. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.101. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.102. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.103. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.104. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.105. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.106. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.107. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.108. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.109. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.110. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.111. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.112. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.113. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.114. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.115. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.116. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.117. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.118. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.119. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.120. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.121. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.122. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.123. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.124. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.125. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.126. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.127. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.128. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.129. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.130. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.131. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.132. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.133. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.134. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.135. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.136. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.137. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.138. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.139. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.140. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.141. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.142. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.143. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.144. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.145. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.146. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.147. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.148. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.149. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.150. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.151. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.152. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.153. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.154. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.155. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.156. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.157. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.158. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.159. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.160. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.161. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.162. Egyéb pénzeszköz átvétel												
1.1.163. Egyéb pénzeszköz átvétel												

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértéktű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsonok visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
			4.1. Támogatásértéktű működési bevételek		4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe átvétel államháztart kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe átvétel államháztart kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
	475 558	0	0	43 631	0	0	56 703	0	0	0	575 892	
- GAESZ	286 000										286 000	
1. Városi Óvodák	691										691	
2. Erkel F. Ált Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560										1 560	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023										1 023	
4. Tarczy L. Általános Iskola	34 271										34 271	
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316			584							1 900	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526										80 526	
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 047							1 047	
8. J.M. Városi Könyvtár	23 479			42 000			5 183				70 662	
9. J.M. Művelődési Központ	31 558						51 520				83 078	
10. Városi Televízió	7 044										7 044	
11. Városi Sportszarnok	8 090										8 090	
2. Városgondnokság	288 133										288 133	
3. Egyesített Szociális Intézmény	201 909	0	92 192	4 433	0	0	0	2 700	0	0	301 234	
- Szociális Intézmény	188 417			4 433				2 700			195 550	
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			92 192								92 192	
2. Bóbita Bölcsöde										0	0	
3. Fenyveserdő Bölcsöde	13 164										13 164	
4. Napsugár Bölcsöde	328										328	
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőint. Szakrend.	89 702											
5. Tűzoltóság	16 000							2 000	500		1 774 959	
6. Polgármesteri Hivatal	290 940	118 000	0	8 494	0	0	1 000	0	0	153 691	566 262	
ÖSSZESEN	1 362 242	118 000	1 774 949	56 558	0	0	57 703	4 700	500	153 691	566 262	
											4 094 605	

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2011.

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														
1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértéktől bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4.1. Támogatásértéktől működési bevételek		4.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	e, igénybevétele értékpapírok kibocsátásának bevétele	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
				4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel							
														0
6. 1. Építés és településfejlesztés														0
6. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.														0
6. 3. Lakásfenntartási támogatás														0
6. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás														0
6. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														0
6. 6. Közművelődési és oktatási feladatok														0
6. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat														1 000
6. 8. Igazgatási tevékenység PH.		35 000												0
6. 9. Polgári védelem														35 000
6. 10. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok		255 940		118 000										373 940
6. 11. Idegenforgalmi feladatok														0
6. 12. Társadalmi szervezetek támogatása														0
6. 13. Pápai Ipartestület támogatása														0
6. 14. Vállalkozási Központ támogatása														0
6. 15. Alapítványi támogatások														0
6. 16. Egyházak támogatása														0
6. 17. Bakony Volán Zrt támogatása														0
6. 18. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009 (VI.30.) Kt.hat.														0
6. 19. Civil pályázatok támogatása														0
6. 20. Pápai Rendőrkapitányság támogatása														0
6. 21. Pápa Városi Polgárőrség támogatása														0
6. 22. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata														0
6. 23. Intézményi pályázatok támogatása														0
6. 24. Államháztartáson belüli pe. átadás (Pápai Többszínű KT)						8 494								8 494
6. 25. Egyéb foglalkoztatottak feladatai														0
6. 26. HPV megelőző program														0
6. 27. Pénzmaradvány igénybe vétel												153 691		566 262
Összesen		290 940		118 000		0		8 494		0		1 000		719 953
												153 691		1 138 387

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 050 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások	
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	0
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 703
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500
Tárgyévi bevételek összesen		10 617 032
6.	7.Hitelek	
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 041 022
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		719 953
Bevételek mindösszesen		12 378 007

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen				10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat
1. Közfizetési és Közművelődési Intézmények GAESZ																						
Egyszeres jellegű:																						
hűtőkamra beszerzés																						
nyugdíjkiadás miatti többlet	775	775	209	209											1 290	1 290		1 290	1 290			
gőz főzőüst beszerzés																						
mosogatógép beszerzés															2 000	2 000		2 000	2 000			
Fiat Ducato beszerzés															3 000	0		3 000				
Fiat Ducato beszerzés															4 957	0		4 957				
ételszállításra																						
szakmai továbbképzés					200	200									5 026	0		5 026				
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	177	177	48	48											200	200		200	200			
rehabilitációs hozzájárulás					3 502													3 502				
Beépülő jellegű:																						
kötelező átszorolás 11 hó	544	544	148	148														692	692			
garantált bérminimum 11 hó	368	368	99	99											467	467		467	467			
minimálbér emelés 11 hó	725	725	196	196											921	921		921	921			
nyersanyag költség többi 10 hó					16 607	16 607									16 607	16 607		5 319	5 319			
Összesen:	2 589	2 589	700	700	20 309	16 807	0	0	0	0	0	0	16 273	3 290	0	0	39 871	23 386	28 583	12 098	0	
1. Városi Óvodák																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	2 999	2 999	810	810														3 809	3 809			
pedagógus továbbképzés	903	903													903	903		903	903			
kiemelt	5 418	5 418	1 463	1 463											6 881	6 881		6 881	6 881			
felmentési idő miatti																						
többletkg	1 013	1 013	273	273											1 286	1 286		1 286	1 286			
biztonsági rendszer kiépítése															1 072	0		1 072				
rehabilitációs hozzájár.többlet					6 104										6 104	0		6 104				
Csókai Óvoda																						
bejárati nagykapu cseréje												148			148	0		148				
Erzsébetvárosi Óvoda																						
tornaszoba játékeszköz tároló																						
kialakítása					295	295									295	295		295	295			
felhőtt öltözőszekrények																						
készítése munka és védőruhák																						
tárolására					177	177									177	177		177	177			
Fáy A. Irtó-í Óvoda																						
bontással érintett falfelület																						
festése (csak anyagár)					100	100									100	100		100	100			
nyílászárók cseréje,																						
helyreállítási munkák I. ütem																						
főbejárati burkolat csere,																						
babakocsi és																						
mozgáskorlátozott feljáró																						
kiépítése																						
padozatscere egy																						
csoportszobában																						
épületszigetelés																						
(penészesedés, beázás ellen)																						
levendula csoportszoba																						
berendezése					332	332									332	332		332	332		332	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat														Költségvetési létszámkeret (fő)							
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás				8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
<i>Húszár Itp-i Óvoda</i>																						
ablak, ajtócsere, helyreállítással I.ütem																						
óvoda belső, külső állagmegóvási, karbantartási munkálatok																						
olajfestés, falfestés																						
tárolóablak helyett ajtó beépítés																						
csoportszoba műpadlójának csereje																						
fűtési rendszer átalakítása, gazdaságatlan működtetés és gyakori rendszerhiba miatt																						
óvodai bútorzat folyamatos csereje (gyermek fektetők 2 csop. *25 db)																						
gyermek székek 1 csop *30 db																						
nevelői szobába tároló, könyvesszékény																						
udvari vasbeton medence bontása, helyreállítási munkák (balesetveszélyessé vált, nem javítható)																						
<i>Kéttornyilaki Óvoda</i>																						
7 db gyermekasztal																						
gyermek öltözőszekrények 30																						
gyermek 5*6 fogasos I.ütem																						
irattároló szekrény																						
<i>Nánuskereti Óvoda</i>																						
2 csoportszobához tartozó nyílászárók csereje II. ütem																						
ablakcsere északi oldalon, emeleti rész 7 db III.ütem																						
tetőszigetelő szuruk csöpögésének megszüntetése, bádorgozás																						
csoportszobai bútorok csereje (asztal 1 csop *8 db)																						
homokozó keret betonozása																						
<i>Topolcsafői Óvoda</i>																						
játék és szerszámtároló tető szigetelése, kátrányozása																						
gyermek öltözőszekrények 30																						
gyermek 5*6 fogasos I.ütem																						
<i>Tökértei Óvoda</i>																						
tornaszoba játékeszköz tároló kialakítás																						
<i>Vajda Itp-i Óvoda</i>																						
emeleti csoportszoba ablakok, mellékbejáratok ajtó 3 db és 2 hátsó udvarra nyíló ajtó																						

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																Költségvetési létszámkeret (fő)					
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.				9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat	igény	javaslat
speciális gondozást igénylő gyermekek csoportjának átköltöztetése miatti többletfeleladatok																		2 315	2 315	2 315	2 315	
szennyvízrendszer felújításának folytatása											500	500						500	500	500	500	
parketta csiszolás és lakkozás csoportszobákban			107															107	0	107		
terasz kiépítése, burkolása, 5%-os rámpa kiépítése														647				647	0	647		
Szivárvány Óvoda álmennyezet szigeteléssel, gazdasági rész helyiségei IV. ütem											1 926							1 926	0	1 926		
külső szigetelés, belső faljavítás I.ütem											2 085	1 000						2 085	1 000	2 085	1 000	
csoportszoba árnnyekolása			193	193														193	193	193	193	
parketta karbantartás					107													107	0	107		
Bécpülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	2 067	2 067	558	558														2 625	2 625	2 625	2 625	
szakképesítés megszerzése 11 hó	1 133	1 133	306	306														1 439	1 439	1 439	1 439	
minimálbér, garantált bérminimum több. 11 hó	785	785	212	212														997	997	997	997	
Összesen:	14 318	14 318	3 622	3 622	12 054	3 055	0	0	0	0	15 293	5 725	6 210	3 061	0	0	51 497	29 781	51 497	29 781	0	0
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pedagógus továbbképzés	515	515																515	515	515	515	
minőségi keresetkiegészítés	3 087	3 087	833	833														3 920	3 920	3 920	3 920	
jubilaeumi jut. 1,5 hó feletti rész	2 249	2 249	607	607														2 856	2 856	2 856	2 856	
parketta csiszolás, lakkozás					918	918												918	918	918	918	
irattartó szekrények																		235	0	235		
pianinók karbantartása	151		40															191	0	191		
rehabilitációs hozzájárulás több.					692													692	0	692		
Bécpülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	1 522	1 522	411	411														1 933	1 933	1 933	1 933	
Összesen:	7 524	7 373	1 891	1 851	1 610	918	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	11 260	10 142	11 260	10 142	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalm. tám.	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	igény	javaslat
3. Munkácsy M. Általános Iskola	igény	igény	igény	igény	igény	igény	igény	igény	igény	igény	igény	igény
Egyszeres jellegű:												
pedagógus továbbképzés	504								504	504		
minőségi keresetkiegészítés	3 024	816	816						3 840	3 840		
jubileumi jut. 1.5 hó feletti rész	2 884	779	779						3 663	3 663		
labdarúgó osztály edzői díjak	1 332	360	360						1 692	1 692		
rehabilitációs hozzájárulás többlet			868						868	0		
első készletbeszerzés							5 000		5 000	5 000		
Béépülő jellegű:												
kötelező átsorolás 11 hó	1 982	535	535						2 517	2 517		
garantált bérminimum 11 hó	152	41	41						193	193		
Összesen:	9 878	2 531	2 531	0	0	0	5 000	0	18 277	17 409	18 277	17 409
4. Tarczy L. Általános Iskola												
Egyszeres jellegű:												
pedagógus továbbképzés	704								704	704		
minőségi keresetkiegészítés	4 221	1 140	1 140						5 361	5 361		
jubileumi jut. 1.5 hó feletti rész	1 763	476	476						2 239	2 239		
rehabilitációs hozzájárulás többlet			3 148						3 148	0		
eszközvásárlás tandíjbevetelből	3 860	1 040	4 081	1 076	1 076	10 040	13 599		33 696	28 796		-4 900
Béépülő jellegű:												
kötelező átsorolás 11 hó	2 107	569	569						2 676	2 676		
garantált bérminimum 11 hó	29	8	8						37	37		
álláshely megszüntetés	-1 964	-530	-530						-2 494	-2 494		-1
Összesen:	10 720	2 703	1 663	1 076	0	10 040	13 599	0	45 567	37 319	11 671	3 623
5. Weöres S. Általános Iskola												
Egyszeres jellegű:												
pedagógus továbbképzés	410								410	410		
minőségi keresetkiegészítés	2 457	663	663						3 120	3 120		
jubileumi jut. 1.5 hó feletti rész	1 415	382	382						1 797	1 797		
rehabilitációs hozzájárulás többlet			1 519						1 519	0		
laposterő szigetelés						4 239	4 239		4 239	4 239		
tomaterem ablaksor csere						2 314	0		2 314	0		
főépület nyílászáró csere						827	827		827	827		
tantermi bútorok cseréje			1 103						1 103	0		
padlóburkolat felújítás						944	0		944	0		
átvett pénzeszköz			584				584		584	584		
Béépülő jellegű:												
kötelező átsorolás 11 hó	807	218	218						1 025	1 025		
garantált bérminimum 11 hó	99	27	27						126	126		
álláshely megszüntetése	-1 840	-496	-496						-2 336	-2 336		-1
üres állásátsorolása	-2 316	-625	2 941						0	-2 941		-1
Összesen:	1 032	169	169	0	0	8 324	5 066	0	15 672	6 851	15 088	6 267
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola												
Egyszeres jellegű:												
pedagógus továbbképzés	1 050								1 050	1 050		
minőségi keresetkiegészítés	6 300	1 700	1 700						8 000	8 000		
jubileumi jut. 1.5 hó feletti rész	1 319	356	356						1 675	1 675		
rehabilitációs hozzájárulás többlet			4 465						4 465	0		
függönyvásárlás			421						421	421		
parkolóhely kialakítás			715						715	0		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																								Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás							
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat						
falburkolat I.ütem					3 274	800												3 274	800	3 274	800					
kábelcsatorna kiépítése																		1 283	1 283	1 283	1 283					
buszgarázs																		7 495	0	7 495	0					
bordásfal javítása						222	222											222	222	222	222					
autóbusz fuókálya javítás						322	322											322	322	322	322					
sportpálya fenntartás						674	674											674	674	674	674					
labdarúgó osztrály kiadásai						7 650	6 650											7 650	6 650	7 650	6 650					
sporteszközök beszerzése						563	280											563	280	563	280					
Béépülő jellegű:																										
kötelező átsorolás	4 899	4 899	1 323	1 323														6 222	6 222	6 222	6 222					
Összesen:	13 568	13 568	3 379	3 379	18 306	9 369	0	0	0	0	0	0	8 778	1 283	0	0	44 031	27 599	44 031	27 599	0	0				
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																										
Egyszeres jellegű:																										
működési támogatás																										
Összesen:	0	0	0	0	1 953	1 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 953	1 953	1 953	1 953	0	0				
8. Jókai M. Városi Könyvtár																										
Egyszeres jellegű:																										
penzesköz árvtétel PTK-T	14 000	5 360	2 200	840	16 753	16 753												42 000	32 000							
TAMOP pályázat	1 000	1 000	243	243	2 804	2 804												5 000	5 000							
TIOP pályázat	183	183																183	183							
könyvkiadás						300												300	0							
Béépülő jellegű:																										
bevételi többlet	3 817	3 817	557	557	3 626	3 626												8 000	8 000							
kötelező átsorolás 11 hó	183	183	49	49														232	232							
garantiált berrimimum 11 hó	216	216	58	58														274	274							
Összesen:	19 399	10 759	3 107	1 747	23 483	23 183	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	55 989	45 689	806	-9 494	0	0				
9. Jókai M. Művelődési Központ																										
Egyszeres jellegű:																										
jubileumi jutalom	551	551	149	149														700	700							
amatőr műv.csoportok					1 650	1 650												1 650	1 650							
festívalok, nagytrendezvények	350	350	95	95	905	305												1 350	750							
városkörnyéki rendezvények					700	700												700	700							
egyéb szakmai kiadások	600	600	162	162	1 788	998												2 550	1 760							
akreditáció					400	400												400	0							
érintésvédelem					300	300												300	300							
vészvilágítás																		413	413							
gépkocsi törlesztő, szervíz					292	292												1 259	1 259							
klimaberendezés																		480	0							
műanyag székek					700	700												700	0							
TAMOP pályázat	10 848	10 848	2 928	2 928	37 744	37 744												51 520	51 520							

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																Költségvetési létszámkeret (fő)					
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.				9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat	igény	javaslat
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	508	508	137	137														645	645		645	
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	176	176	47	47														223	223		223	
takarítási szolgáltatás					677	677												677	677		677	
Petőfi Mozi					500	50												500	500		50	
garázs bérleti díj					120													120	0		120	
tűzoltókészülék ellenőrz., csere					180	180												180	180		180	
Összesen:	13 033	13 033	3 518	3 518	45 956	42 896	0	0	0	0	0	0	1 860	1 380	0	0	64 367	60 827	12 847	9 307	0	
10. Városi Televízió																						
Egyszeres jellegű:																						
informatikai rendszer													15 556				15 556	0				
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	265	265	72	72														337	337		337	
minimálbér emelés 11 hó	50	50	14	14														64	64		64	
Összesen:	315	315	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	15 556	0	0	0	15 957	401	15 957	401	0	
11. Városi Sportszarnok																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jut. 1,5 hó feletti rész	376	376	102	102														478	478		478	
pályavédő burkolat																		3 100	3 100		3 100	
padlótisztító gép																		973	973		973	
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	216	216	58	58														274	274		274	
garantált bérminimum 11 hó	50	50	13	13														63	63		63	
szakképesítés megszerz. 11 hó	54	54	15	14														69	69		68	
dologi kiadások többlete					1 500	1 500												1 500	1 500		1 500	
Összesen:	696	696	188	187	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	4 073	4 073	0	0	6 457	6 456	6 457	6 456	0	
Intézmény összesen:	93 072	80 421	21 894	19 453	139 415	104 346	1 076	1 076	0	0	33 657	20 831	81 584	41 686	0	0	370 698	267 813	218 427	115 542	-3	
2. Városgondnokság																						
Egyszeres jellegű:																						
vegyes használatú autó lízing					251	251												251	251		251	
utcaseprőgép lízing					3 806	3 806												3 806	3 806		3 806	
utcaseprőgép lízing futamidő					4 000	4 000												4 000	4 000		4 000	
végén egyösszegű kifizetés					6 891	6 891												6 891	6 891		6 891	
daruskocsi lízing																						
számlázási és analitikus																						
nyilvántartó program																						
memóriabővítés 18 db szgép																						
monitor cseréje 10 db																						
jubileumi jutalom	472	472	127	127																		
fénymásoló vásárlás																						
informatikai hálózat kiépítése																						
Házkezelőség felújítások																						
városi rendezvények					2 000	2 000												2 000	2 000		2 000	
murvázott utak helyreállítása					3 000	3 000												3 000	3 000		3 000	
faház karbantartás					800	400												800	400		400	
fakivágás					900	900												900	900		900	
faültetés					800	400												800	400		400	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																			Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény			javaslat
illegális hulladéklerakók felszámolása					3 000	1 500											3 000	1 500	3 000	1 500		
kátyuzás					18 000	10 000											18 000	10 000	18 000	10 000		
forgalomtechnikai eszközök jelzőlámpa karbantartás					1 000	500											1 000	500	1 000	500		
zsiszólvasítás					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000		
szabadtéri színpad karbantart.					400	400											400	400	400	400		
árok iszapoltás					500	500											500	500	500	500		
árok iszapoltás					8 000	6 000											8 000	6 000	8 000	6 000		
gesztenyefák permetezése					800	400											800	400	800	400		
játszóter karbantartás					1 800	1 000											1 800	1 000	1 800	1 000		
köztéri berendezés					1 000	800											1 000	800	1 000	800		
zárt rendszerű csapadékszat.																						
karbantartás					4 000	2 000											4 000	2 000	4 000	2 000		
eszközbeszerzés közmunka programhoz						500							1 000	500			1 500	1 000	1 500	1 000		
ingatlan karbantartás					2 500	2 500											2 500	2 500	2 500	2 500		
hoeltakarítás					10 000	6 000											10 000	6 000	10 000	6 000		
útburkolati jelek festése					5 000	3 000											5 000	3 000	5 000	3 000		
elhullott állatok elszállítása					2 000	1 000											2 000	1 000	2 000	1 000		
takarítás					9 944	9 944											9 944	9 944	9 944	9 944		
örzés, védelem					6 805	6 805											6 805	6 805	6 805	6 805		
zöldterület gondozás					38 000	38 000											38 000	38 000	38 000	38 000		
virágosítás (egynyári)					10 000	10 000											10 000	10 000	10 000	10 000		
parlagfű irtás					3 000	1 500											3 000	1 500	3 000	1 500		
"Fogadj örökbe zöldterület"					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000		
Radix parkoló aut. program módosítás					313	313											313	313	313	313		
Becépülő jellegű:																						
minimálbér emelés 11 hó	403	403	109	109													512	512	512	512		
bérmínimum kieg. 11 hó	496	496	134	134													630	630	630	630		
kötelező átsorolás 11 hó	1 195	1 195	323	323													1 518	1 518	1 518	1 518		
rehabilitációs hozzájár. 2 fő					1 574												1 574	0	1 574			
bértöbbletigény 11 hó	5 280	5 280	1 426	1 426													6 706	6 706	6 706	6 706		
parkolási díj bevétel kiesés																						
miatti többletigény																						
Intézmény összesen:	7 846	7 846	2 119	2 119	154 584	128 310	0	0	0	0	30 234	30 234	3 901	3 401	0	198 684	171 910	206 530	179 756	0		
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
Barát u.4-6. lift																						
konyhai felszerelések cseréje					300	300							4 305	4 305		4 305	4 305	4 305	4 305			
számítógép nyomtatók													1 200	1 200		1 500	1 500	1 500	1 500			
pályázatokban vállalt szelektív hulladékgyűjtők													265			265	0	265				
FSZH-s nyertes pályázat					300											300	0	300				
Támogató szolgáltatás																						
fejlesztés													250	250		250	250	250	250			
jubiléumi jutalom	837	837	226	226												1 063	1 063	1 063	1 063			
szociális továbbképzés	605	605	163	163	200	200										968	968	968	968			
ablakok cseréje												3 000	3 000			3 000	3 000	3 000	3 000			
Barát u. 3. lapostető szigetelés												250	250			250	250	250	250			

Előirányzat-módosítás jegyíme	Kiadási előirányzat																								Költségvetési létszámkeret (fő)						
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás												
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat											
Barát u. 4-6. bejárati kapu csereje, kaputelefon beszerelése														700				700	0												
Vörösmaty u. szennyvízát- emelő kikötés												600						600	0												
HASZ fűtés korszerűsítés														2 000				2 000	0												
Arany J. u.4. szomszéd felőli tűzfal karbantartás					250	250												250	250						250						
érintésvédelmi vizsgálat az intézmény 7 telephelyén					400	400												400	400						400						
szociális segélyek					3 500	3 500												513 331	513 331						513 331						
szociális segélyek postakig																									3 500	3 500					
Beépülő jellegű:																															
szociális foglalkoztatás 2011.évi pályázat	1 809	1 809	583	583	6 739	6 739																				9 131	9 131				
élelmezési norma többlet 10 hó	166	166	45	45	5 509	5 509																				5 720	5 720				
rehabilitációs hozzájárulás					5 508																					5 508					
kötelező átsorolás 11 hó	1 192	1 192	322	322																						1 514	1 514				
minimálbér, garantált bérminimum miatti többlet 11	1 571	1 571	424	424																						1 995	1 995				
bevételekiesés miatti korrekció					-14 000	-14 000																				-14 000	-14 000				
Összesen:	6 180	6 180	1 763	1 763	8 706	2 898	0	0	513 331	513 331	3 850	3 250	8 720	5 755	0	0	542 550	533 177								556 550	547 177	0	0		
I. Eü. Alapellátási Intézet																															
Egyszeres jellegű:																															
Béke tér MAV rendelő berl. díj					1 048	1 048																				1 048	1 048				
védőnők eszköz vásárlás																															
minimum lista szerinti					150	150												450	450							600	600				
rendelő fűtőkorszerűsítéshez																															
OTP kölcsön / Fő u.19.					130	130																				130	130				
balesetveszélyes műpadló csereje védőnők Huszár ltp.																															
IV.sz. fogorvosi körzet I even tűli helyettesítés miatt 40%- kal csökkentett díjának																									995	0					
korrekciója					1 224	1 224																				1 224	1 224				
ügyeleti gépkocsi teli kerék tömölő csere					100	100																				100	100				
Tapolcafoi orvosi rendelő meszelés					50	50																				50	50				
EKG transtelefonikus készülék és működtetése					480	480												188	188							668	668				
Beépülő jellegű:																															
MEP finanszírozási korrekció	-8 600	-8 600	-2 322	-2 322	-23 078	-23 078																				-34 000	-34 000				
fogorvosi ügyelet 2011.évi várható infláció miatti többlet					106	106																				106	106				
központi ügyelet MEP alulfinanszírozás miatt					21 887	21 887																				21 887	21 887				
Összesen:	-8 600	-8 600	-2 322	-2 322	2 097	2 097	0	0	0	0	995	0	638	638	0	0	-7 192	-8 187								21 887	21 887	26 808	25 813	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)				
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen				10. Költségvetési támogatás		
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény	javaslat	
2. Bóbita Bölcsőde Egyszerses jellegű:																							
jubileumi jutalom	238	238	64	64														302	302	302	302		
szociális továbbképzés					113	113												113	113	113	113		
földes feljáró kiváltása																							
terburkolattal (terasz és az udvar között)																							
kijárat készítése a gyerme- keknek csoportszobából a játsszókert környébe																		236	0	236			
megközelíthetőségére)																							
Beépülő jellegű:																							
kötelező átsorolás 11 hó	149	149	40	40																			
minimálbér, garantált	206	206	56	56																			
bérmínimum 11 hó	593	593	160	160	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	866	1 463	866	0	0
Összesen:																							
3. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszerses jellegű:																							
továbbképzés pontok juttatása	251	251	67	67														318	318	318	318		
jubileumi jutalom	238	238	64	64														302	302	302	302		
felmentési időre járó bér 3 fő	1 338	1 338	361	361														1 699	1 699	1 699	1 699		
gyógytárgyógus, logopédus																							
4 óra 11 hó	825	825	222	222														1 047	1 047	1 047	1 047	1	1
fürdő felújítás III. ütem																		2 690	2 690	2 690	2 690		
védőruha juttatás 27 fő					108	108												108	108	108	108		
Beépülő jellegű:																							
rehabilitációs hozzájárulás																		965	0	965			
kötelező átsorolás 11 hó	132	132	35	35														167	167	167	167		
minimálbér, garantált	358	358	96	96														454	454	454	454		
bérmínimum 11 hó	46	46	12	12														58	58	58	58		
műszakpótlék 11 hó					1 514	1 514												1 514	1 514	1 514	736		
élelmezési többletktg 10 hó	3 188	3 188	857	857	2 587	1 622	0	0	0	0	2 690	2 690	0	0	0	0	0	9 322	8 357	8 544	7 579	1	1
Összesen:																							
4. Napsugár Bölcsőde Egyszerses jellegű:																							
jubileumi jutalom	237	237	64	64														301	301	301	301		
kötelező továbbképzés	295	295	80	80														375	375	375	375		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)			
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen				10. Költségvetési támogatás	
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
lépcső burkolat csere II. ütem												600	600					600	600			
nyílászárók korszerűsítés II. ütem												6 388	3 000					6 388	3 000			
riasztórendszer					250	250												250	250			
szakmai anyagok pótlása					350	350												350	350			
játekbeszerzés					400	200												400	200			
munkaruha juttatás (védőruha)					156	156												156	156			
meszelés, festés, helyreállítás					230													230	0			
szociális továbbképzés					122	122												122	122			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	178	178	48	48														226	226			
minimálbér, garantált																						
bérmínimum 11 hó	132	132	35	35														167	167			
műszakpótlék 11 hó	24	24	7	7														31	31			
Összesen:	866	866	234	234	1 508	1 078	0	0	0	0	6 988	3 600	0	0	0	0	9 596	5 778	9 596	5 778	0	0
Intézmény összesen:	2 227	2 227	692	692	15 011	7 808	0	0	513 331	513 331	14 523	9 540	9 955	6 393	0	0	555 739	539 991	602 961	587 213	1	1
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom	6 076	6 076	1 640	1 640														7 716	7 716			
prémium évek program	8 878	8 878	2 397	2 397														11 275	11 275			
műszer beszerzés													2 000	2 000			2 000	2 000				
lakáscépesítési kölcsön folyósítás																	500	500				
OEP finanszírozás csökkenés miatti hiány					-26 586	-26 586											-26 586	-26 586				
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	3 357	3 357	907	907														4 264	4 264			
minimálbér 11 hó	2 782	2 782	752	752														3 534	3 534			
rehabilitációs hozzájárulás					8 000	8 000												8 000	8 000			
Intézmény összesen:	21 093	21 093	5 696	5 696	-18 586	-18 586	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	500	500	10 703	10 703	11 275	11 275	0	0
5. Tűzoltóság																						
Egyszeres jellegű:																						
intézményi saját bevétel					12 000	12 000							4 000	4 000			16 000	16 000				
Intézmény összesen:	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0
6. Polgármesteri Hivatal																						
Egyszeres jellegű:																						
iroda villanyvezeték csere					250	250												250	250			
bútorvásárlás													1 250	1 250			1 250	1 250				
fénymásológép vásárlás													1 400	1 400			1 400	1 400				
informatikai feladatok kiadásai					15 911	15 911											15 911	15 911				
Intézmény összesen:	0	0	0	0	16 161	16 161	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0	18 811	18 811	18 811	18 811	0	0
MINDÖSSZESEN	124 238	111 587	30 401	27 960	318 585	250 039	1 076	1 076	513 331	513 331	78 414	60 605	104 090	60 130	500	500	1 170 635	1 025 228	1 058 004	912 597	-2	-2

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																													
1. Működési bevételek				4. Támogatásértéki bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök								6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen	
3.1 Targyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3 Pénzügyi befektetések bevételei		4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvetel		4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvetel		5.1. Működési célú pe átvetel államháztart kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe átvetel államháztart kívülről		8.1. Előző évi pénzmardvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmardvány igénybevétele felhalmozási célra											
igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
Cím, előirányzatsoport száma,megnevezése																													
3. Fenyveserdő Bölcsöde																													
Becslülő jellegű:																													
előlemezési nyersanyag emelés																													
többlete 10 hó																													
Összesen:																													
Intézmény összesen:																													
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																													
Egyszeres jellegű:																													
működési bevétel csökkenés																													
jubilaeumi jutalom																													
rehabilitációs hozzájárulás																													
volumenkorlát bevezetése																													
miatti korrekció																													
alapítványi támogatás																													
lakásépítési kölcsön visszatér.																													
Becslülő jellegű:																													
minimálber emelés 11 hó																													
kötelező átsorolás 11 hó																													
Intézmény összesen:																													
5. Tűzoltóság																													
Egyszeres jellegű:																													
intézményi saját bevétel																													
Intézmény összesen:																													
6. Polgármesteri Hivatal																													
Egyszeres jellegű:																													
Összesen:																													
Intézmény összesen:																													
MINDÖSSZESEN																													

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2011.

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
		1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9.Összesen	10. K.v.tám
6. 1.	Építés és településfejlesztés			14 100						14 100	14 100
6. 2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.								1 500	1 500	1 500
6. 3.	Lakásfenntartási támogatás					94 000				94 000	94 000
6. 4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					23 430				23 430	23 430
6. 5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					19 080				19 080	19 080
6. 6.	Közművelődési és oktatási feladatok	8 975		50 423		4 550		8 000		71 948	70 948
6. 7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	7 216							33 942	33 942
6. 8.	Igazgatási tevékenység PH.	416 343	109 670	292 912				2 650		821 575	786 575
6. 9.	Polgári védelem			1 175						1 175	1 175
6. 10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok	3 124	790	128 090				36 200		168 204	-205 736
6. 11.	Idegenforgalmi feladatok			10 000						10 000	10 000
6. 12.	Társadalmi szervezetek támogatása					600				600	600
6. 13.	Pápai Ipartestület támogatása					1 200				1 200	1 200
6. 14.	Vállalkozási Központ támogatása					6 300				6 300	6 300
6. 15.	Alapítványi támogatások					6 500				6 500	6 500
6. 16.	Egyházak támogatása								2 000	2 000	2 000
6. 17.	Bakony Volán Zrt támogatása					47 299				47 299	47 299
6. 18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000				55 000	55 000
6. 19.	Civil pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
6. 20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500				1 500	1 500
6. 21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása					250				250	250
6. 22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000				35 000	35 000
6. 23.	Intézményi pályázatok támogatása					1 000				1 000	1 000
6. 24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többséltű KT)					5 500				5 500	-2 994
6. 25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	3 856							18 136	18 136
6. 26.	HPV megelőző program			2 500						2 500	2 500
6. 27.	Pénzmaradvány igénybe vétel									0	-719 953
Összesen:		469 448	121 532	499 200	0	302 209	0	46 850	3 500	1 442 739	304 352

Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2011.

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célt támogató gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Községi és Közműv. Int. GAESZ	1 486 540	395 527	824 966	1 663	10	20 831	42 186	0	2 771 723	2 195 831	710
- GAESZ	129 985	34 945	371 200				3 290		539 420	253 420	91
1. Városi Óvodák	295 107	79 068	32 121			5 725	3 061		415 082	414 391	156
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	134 970	36 236	20 708						191 914	190 354	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	136 059	35 850	15 422				5 000		192 331	191 308	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	179 229	48 217	59 814	1 076		10 040	13 599		311 975	277 704	80
5. Weöres S. Általános Iskola	113 329	30 485	23 979			5 066			172 859	170 959	49
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	92 473	133 708	587			1 283		576 932	496 406	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	475	2 633						4 953	3 906	6
8. J.M. Városi Könyvtár	42 436	10 273	37 407				10 500		100 616	29 954	18
9. J.M. Művelődési Központ	66 886	18 129	90 338		10		1 380		176 743	93 665	27
10. Városi Televízió	18 689	5 030	20 405						44 124	37 080	10
11. Városi Sportcsarnok	19 124	4 346	17 231				4 073		44 774	36 684	10
2. Városi Gondnokság	143 893	43 546	411 641		5 620	30 234	3 401	1 300	639 635	351 502	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	423 677	115 658	279 902	50	513 541	10 540	11 993	0	1 355 361	1 054 127	248
- Szociális Intézmény	268 936	73 249	191 728	50	513 541	4 250	11 355		1 063 109	867 559	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	60 464	17 494	44 084				638		122 680	30 488	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 215	6 636	4 318						36 169	36 169	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	40 151	10 712	32 853			2 690			86 406	73 242	28
4. Napsugár Bölcsőde	28 911	7 567	6 919			3 600			46 997	46 669	21
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőint. Szakrend.	793 740	220 514	769 480				2 000	500	1 786 234	11 275	399
5. Tűzoltóság	222 341	60 032	23 835				4 000		310 208	294 208	78
6. Polgármesteri Hivatal	469 448	121 532	499 200	0	302 209	0	46 850	3 500	1 442 739	1 024 305	119
ÖSSZESEN	3 539 639	956 809	2 809 024	1 713	821 380	61 605	110 430	5 300	8 305 900	4 931 248	1 653

Fejlesztési célú feladatok 2011. év

Cím Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										2011.				2012. évi		2013. évi		Saját forrás
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen	2011.		2012.	Kiadás	Támogatás	Saját forrás	Kiadás	Támogatás				
								Támogatás	Saját forrás										
Általános költségvetésvállalat, előzetes költségvetésvállalat:																			
6. 1. Észak-Balaton Tervező Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277				2 277					2 277							
6. 2. Észak-Balaton Tervező Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulása a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)						4 489	4 489					4 489							
6. 3. Pápa Keleti elkerülő u. megvalósíthatósági tanulmány						108 300	108 300	108 250				50							
6. 4. Pápa, Vasóközpart funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7. 9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mózaik), Pápa Fő tér					1 945 434		1 945 434	1 092 310				853 124	342 000			342 000			
6. 5. Pápa Bobbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés					0		0	51 925				-51 925							
6. 6. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					415 882		415 882	300 645				115 237							
6. 7. Woeres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vízszelők felújítás, nyílászáró csere					23 000		23 000	14 000				9 000							
6. 8. Kastély felújítás Norvég				267 245			267 245	185 796				81 449							
6. 9. Munkács utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés											148 949	100 000	48 949						
6. 10. Tokerti utca-Szabadság utca-Grof ut felújítás gyűjtőút					22 000		22 000	171 151				-149 151							
6. 11. Árk utca burkolatfelújítás, csapadékvíz elvezetés, elektronikus hálózati átépítés					6 314		6 314					6 314							
6. 12. Pápa kerékpárút hálózati fejlesztése					161 524		161 524	147 688				13 836							
6. 13. Kastély felújítás KIDOP pályázat				324 011			324 011	267 410				56 601	952 032	802 231	149 802	638 021	534 820	103 201	
6. 14. Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése													50 000		50 000				
6. 15. Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.			15 000				15 000					15 000							
6. 16. TITOP pályázat kórház struktúraváltoztatást támogató pályázat saját forrás			10 000				10 000					10 000							
6. 17. Forgalmasszítók építése saját forrás				3 500			3 500					3 500							
6. 18. Panel pályázatok önkormányzati támogatása						96 783	96 783					96 783							
6. 19. Szabó Dezső u. útfelújítás I. ütem tervezés, engedélyezés				1 002			1 002					1 002							
6. 20. Városi közvilágítás bővítése			1 000				1 000					1 000							
6. 21. Ácsatny Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai				6 847			6 847					6 847	7 047		7 047				
6. 22. PIP közúti és útfelújítás saját forrás				2 500			2 500					2 500							
6. 23. Kórház minimálköltségek minit felújítás			4 000				4 000					4 000							
6. 24. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére				55 000			55 000					55 000							
Új feladatok:																			
6. 25. Grof ut járdapályák Szabadság utca Bakonyer közötti szakaszon csapadékvíz elvezetéssel				4 000			4 000					4 000							
6. 26. Csapadékvíz elvezetés				15 000			15 000					15 000							
Fejlesztések összesen																			
	0	0	32 277	679 105	2 574 154	209 572	3 495 108	2 339 176				1 155 932	902 231		597 798	638 021	534 820	103 201	

2011. évi egyéb feladatok

EFt

Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel töke- és kamattörlesztés	34000				47475	81475
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	10000				393612	403612
6.	3.Kötvény töke- és kamattörlesztés	30000					30000
6.	4.Altalános tartalék					5 000	5 000
6.	4.1.Polgármesteri keret					5 000	5 000
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	56 912	56 912
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	5.2.Altalános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvellátásához					3 877	3 877
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvvellátása					14 870	14 870
6.	5.4.Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 394	2 394
6.	5.5.Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok					5 598	5 598
6.	5.6.Rehabilitációs hozzájárulás					14 173	14 173
6.	5.7.Képfestő Múzeum működtetése					12 000	12 000
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		74 000	0	0	0	502 999	576 999

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2011. évben**

EFt

1.	Személyi juttatások	3 539 639
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	956 809
3.	Dologi kiadások	2 839 024
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 713
5.	Speciális célú támogatások	821 380
6.	Felújítás	740 710
7.	Beruházás	2 792 884
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	108 849
8/a.	Egyéb kiadások	61 912
Tárgyévi kiadások összesen		11 862 920
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	515 087
Kiadások mindösszesen		12 378 007

7/a.sz.melléklet

2011. évi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 117 733	2 499 299	10 617 032
Tárgyévi kiadások összesen	8 367 812	3 495 108	11 862 920
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 079	-995 809	-1 245 888
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	153 691	566 262	719 953
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	541 022	1 041 022
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	403 612	111 475	515 087
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 388	429 547	525 935
Kiadások mindösszesen	8 771 424	3 606 583	12 378 007
Bevételek mindösszesen	8 771 424	3 606 583	12 378 007

7/b.sz.melléklet

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható
alakulása 2012-2013. években**

EFt

Megnevezés	2012.	2013.
Intézményi működési bevételek	1 400 000	1 450 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	120 000	120 000
Önkormányzat saját bevételei	6 180 000	5 330 000
Normatív állami hozzájárulás és SZJA bevételek	2 800 000	2 800 000
Bevételek összesen	10 500 000	9 700 000
Személyi juttatások	3 600 000	3 650 000
Munkaadókat terhelő kiadások	990 000	1 000 000
Dologi kiadások	2 960 000	3 000 000
Egyéb működési-fenntartási kiadások	850 000	850 000
Működési- fenntartási kiadások összesen	8 400 000	8 500 000
Adósságszolgálat	430 000	340 000
Beruházások	1 600 000	700 000
Felújítások	70 000	160 000
Kiadások összesen	10 500 000	9 700 000

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés			Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2010.12.31.	Tőke visszafizetési kötelezettség évenkénti megoszlása																	Összesen		
					2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.		2028.	2029.
1.	Beruházási célhitel																							
	2005 UniCredit Bank Zrt.	300 000	252 174	17 391	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	8 696					252 173
2.	Beruházási célhitel																							
	2006 OTP Bank Nyrt.	352 093	321 476	20 412	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	15 308				321 477
3.	Beruházási célhitel																							
	2007 OTP Bank Nyrt.	166 702	162 014	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	7 262			162 014
4.	Beruházási célhitel																							
	2010 Erste Bank Nyrt*	402 000	200 978																					402 000
	"Pápa 2027"																							
5.	Kötvénykiadás																							
	OTP Bank Nyrt.	2 000 000	2 944 918	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 057	184 058	184 057	184 058	184 057	184 056			2 944 918
	CHF-ben																							
	Összesen:	13 224 890	13 224 890	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 550			13 224 890
		3 220 795	3 881 560	231 531	237 358	254 836	254 837	254 836	254 837	254 836	254 837	254 836	254 837	254 836	254 837	254 836	254 837	254 835	246 142	232 341	214 637	23 305	23 307	4 082 582

* A hitelszerződés alapján 201022 Eft hitel lehívása 2011. évben történhet.

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett	Szerződés szerinti összeg	Hitelállomány 2010.12.31.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.																							0
2. Készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	444 084	531 464	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 493	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	9 559	0	0	0	0	0	0	531 464
Összesen:	504 084	531 464	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	43 493	43 492	43 492	43 492	43 492	43 492	9 559	0	0	0	0	0	0	531 464

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költség/tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	F/mutató	Fi-ban	Költség/tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	F/mutató	Fi-ban
4/A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA bevétel 8 %-a			355 783 280	4/A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA bevétel 8 %-a			339 852 320
4/B/III.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			450 986 113	4/B/III.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			417 075 786
I. Átengedett SZJA bevételek									
				806 769 393		I. Átengedett SZJA bevételek			756 928 106
3 1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	32199	1 947	62 691 453	3 1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	32069	2 769	88 799 061
3/1.	Települési önkormányzatok feladatai			62 691 453	3/1.	Települési önkormányzatok feladatai			88 799 061
3 2 aa.	Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-	1	3 000 000	3 000 000	3 2 aa.	Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-	1	3 000 000	3 000 000
3 2 ab.	Önkormányzatok működési kiadásai	50813	276	14 024 388	3 2 ab.	Önkormányzatok működési kiadásai	46009	276	12 698 484
3 2 ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok	61638	229	14 115 102	3 2 ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok	470	28 600	13 442 000
3 2 ba.	Építészeti igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	61638	56	3 451 728	3 2 ba.	Építészeti igazgatási feladatok alap-társági normatív	61304	56	3 433 024
3 2 bb.	Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	901	7 729	6 963 829	3 2 bb.	Építészeti igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	961	7 729	7 427 569
3/2.	Közfürdő igazgatás			41 555 047	3/2.	Közfürdő igazgatás			40 001 077
3/5.	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok	749	2 612	1 956 388	3/5.	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok	752	2 612	1 964 224
3/8.	Üdülőkényi feladatok	8000000	1	8 000 000	3/8.	Üdülőkényi feladatok	10 000 000	1,50	15 000 000
3/10.	Pénzübeli szociális juttatások			196 993 482	3/10.	Pénzübeli szociális juttatások			181 606 747
3 11 ab.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok családsegítés, gyermekjóléti szolgálat	13,3116	1 975 000	26 290 410	3 11 ab.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok családsegítés, gyermekjóléti szolgálat	13,2568	1 975 000	26 182 180
3 11 ca.	Onthonkényi ellátás - Házi segítségnyújtás szociális étkeztetéssel	23	221 450	5 093 350	3 11 c.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Szociális étkeztetés	280	55 360	15 500 800
3 11 cb.	Onthonkényi ellátás - Időskényi nappali ellátása szociális étkeztetéssel	28	143 943	4 030 404	3 11 d.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Házi segítségnyújtás	65	166 080,0	10 795 200
3 11 cc.	Onthonkényi ellátás - Szociális étkeztetés	250	55 362,5	13 840 611	3 11 f.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Időskényi nappali ellátása	40	88 580,0	3 543 200
3 11 cd.	Onthonkényi ellátás - Házi segítségnyújtás	41	166 087,5	6 809 588	3 11 g(1).	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13	405 600	5 272 800
3/11 ce.	Onthonkényi ellátás - Időskényi nappali ellátása	5	88 580	442 900	3 11 g(2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos anappali intézményben ellátottak száma	7	162 240	1 135 680
3 11 g.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	22	405 600	8 923 200	3 11 g(3)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Demens személyek nappali intézményi ellátása	10	405 600	4 056 000
3/11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen			65 430 463	3/11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen			66 485 860
3 12 ac.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	710 650	10 659 750	3 12 ac.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	710 650	10 659 750

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költség tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	F/mutató	Fi-ban	Költség tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	F/mutató	Fi-ban
3 12 bca.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - Időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása	68	635 650	43 224 200	3 12 bca.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - Időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása	70	635 650	44 495 500
3 12 bcb.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	37	635 650	23 519 050	3 12 bcb.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	45	635 650	28 604 250
3 12 c.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	72	309 350	22 273 200	3 12 c.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	72	309 350	22 273 200
3/12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			99 676 200	3/12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			106 032 700
3/13/a.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	23	468 350	10 772 050	3/13/a.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	23	468 350	10 772 050
3 14 a.	Bölcsődei ellátás	144	494 100	71 150 400	3 14 a.	Bölcsődei ellátás	162	494 100	80 044 200
3 14 c.	Ingyenes intézményi étkeztetés	29	65 000	1 885 000	3 14 c.	Ingyenes intézményi étkeztetés	30	68 000	2 040 000
3/14.	Gyermekek napközbeni ellátása			73 035 400	3/14.	Gyermekek napközbeni ellátása			82 084 200
2009 évi költségvetési tv. alapján 3 15/a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	74,580026	1 567 086,240	116 873 333	3 15/a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 4 hó	74,9	1 566 666,667	117 343 333
3 15/a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 8 hó	74,861491	783 736,280	58 671 666	3 15/a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	74,9	783 333,333	58 671 667
3/15/a.	Óvodai ellátás			175 544 999	3/15/a.	Óvodai ellátás			176 015 000
2009 évi költségvetési tv. alapján 3 15 b 2.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	31,1	1 566 666,667	48 723 333	3 15 b 2 1.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	29,6	1 566 666,667	46 373 333
2009 évi költségvetési tv. alapján 3 15 b 3.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	16,3	1 566 666,667	25 536 667	3 15 b 3 1.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	14,9	1 566 666,667	23 343 333
2009 évi költségvetési tv. alapján 3 15 b 4.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	24,3	1 566 666,667	38 070 000	3 15 b 6 1.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	18,2	1 566 666,667	28 513 333
2009 évi költségvetési tv. alapján 3 15 b 6.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	35,6	1 566 666,667	55 773 333	3 15 b 8 1.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	35	1 566 666,667	54 833 333

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv. tv. hivalkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv. tv. hivalkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2009. évi költségvetési tv. alapján 3/15 b 7.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	45,1	1 566 666,667	70 656 667	3/15 b 1/1.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	36,3	1 566 666,667	56 870 000
3/15 b 1.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	29,9	783 333,333	23 421 667	3/15 b 2.2.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	28,5	783 333,333	22 325 000
3/15 b 2.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	14,9	783 333,333	11 671 667	3/15 b 5.2.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	15,5	783 333,333	12 141 667
3/15 b 3.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	18,1	783 333,333	14 178 333	3/15 b 6.2.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	16,9	783 333,333	13 238 333
3/15 b 6	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	35,9	783 333,333	28 121 667	3/15 b 8.2.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	35,7	783 333,333	27 965 000
3/15 b 7.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	37,8	783 333,333	29 610 000	3/15 b 11.2.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	38,3	783 333,333	30 001 667
2009. évi költségvetési tv. alapján 3/15 g 1.	Napközis tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyam 010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	9,8	1 566 666,667	15 353 333	3/15 g 1.1.	Napközis tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyam 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	9,5	1 566 666,667	14 883 333
2009. évi költségvetési tv. alapján 3/15 g 2.	Napközis tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás 5-8. évfolyam 010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	1	1 566 666,667	1 566 667	3/15 g 2.1.	Napközis tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás 5-8. évfolyam 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	1,1	1 566 666,667	1 723 333
3/15 g 1.	Napközis tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás 1-4. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	9,4	783 333,333	7 363 333	3/15 g 1.2.	Napközis tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás 1-4. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	9,5	783 333,333	7 441 667
3/15 g 2	Napközis tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás 5-8. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	0,8	783 333,333	626 667	3/15 g 2.2.	Napközis tanulószobai, iskolaonthonos foglalkoztatás 5-8. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	1,2	783 333,333	940 000
3/15/b.	Általános iskola			370 673 334	3/15/b.	Általános iskola			340 593 332
2009. évi költségvetési tv. alapján	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	57,3	1 566 666,667	89 770 000	3/15 c 1.1.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	58,7	1 566 666,667	91 963 333
2009. évi költségvetési tv. alapján	Középfokú iskolai oktatás 11. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	22,9	1 566 666,667	35 876 667	3/15 c 10.1.	Középfokú iskolai oktatás 11.-12. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	42,3	1 566 666,667	66 270 000
2009. évi költségvetési tv. alapján	Középfokú iskolai oktatás 12-13. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	27,6	1 566 666,667	43 240 000	3/15 c 17.1.	Középfokú iskolai oktatás 13. évf. 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	2,4	1 566 666,667	3 760 000
3/15 c 1.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	57,9	783 333,333	45 355 000	3/15 c 1.2.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	61,2	783 333,333	47 940 000
3/15 c 2.	Középfokú iskolai oktatás 11. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	19,3	783 333,333	15 118 333	3/15 c 10.2.	Középfokú iskolai oktatás 11.-13. évf. 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	41,1	783 333,333	32 195 000
3/15 c 3.	Középfokú iskolai oktatás 12. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	22,8	783 333,333	17 860 000					

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költség-ív. hivatkoz.	Bevételi jogcímeik 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Fi-ban	Költség-ív. hivatkoz.	Bevételi jogcímeik 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Fi-ban
3 15 c 4.	Középfokú iskolai oktatás 13. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	2,4	783 333,333	1 880 000					
3/15/c.	Középfokú iskola			249 100 000	3/15/c.	Középfokú iskola			242 128 333
2009 évi költségvetési tv.alapján 3 15 d 1.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	24,2	1 566 666,667	37 913 333		Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő továbbbi szakképzési évfolyam 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-éig 8 hó	32,9	1 566 666,667	51 543 333
2009 évi költségvetési tv.alapján 3 15 d 2	Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	8,3	1 566 666,667	13 003 333					
3 15 d 1	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	24,3	783 333,333	19 035 000		Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő továbbbi szakképzési évfolyam 2011. szeptember 1-jétől 2011. december 31-éig 4 hó	32,6	783 333,333	25 536 667
3 15 d 2	Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	8,3	783 333,333	6 501 667					
3/15/d.	Szakképzés elméleti képzés			76 453 333	3/15/d.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés			77 080 000
2009 évi költségvetési tv.alapján 3 16 1 1.	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó	12,00000	35 000	420 000		Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó	13,33333	35 000	466 667
3 16 1 1.	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó	6,66666667	35 000	233 333		Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó	6,66666667	35 000	233 333
2009 évi költségvetési tv.alapján 3 16 1 2 a.	Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szak-képzési évfolyamaira 8 hó	42,66666667	98 000	4 181 333		Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 8 hó	53,33333333	98 000	5 226 667
3 16 1 2 a.	Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 4 hó	23,33333333	98 000	2 286 667		Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 4 hó	26,66666667	98 000	2 613 333
2009 évi költségvetési tv.alapján 3 16 1 2 b.	Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	24	137 200	3 292 800		Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	26	137 200	3 567 200

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.ív. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.ív. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
16/1 2 b.	Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	13	137 200	1 783 600	3/16 abb.	Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	13,33333333	137 200	1 829 333
2009. évi költségvetési tv. alapján 3/16/1 2 c.	Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	19,33333333	58 800	1 136 800	3/16 1 2 c.	Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	16,66666667	58 800	980 000
3/16/1 2 c.	Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	8,33333333	58 800	490 000	3/16 abc.	Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	16,66666667	58 800	980 000
2009. évi költségvetési tv. alapján 3/16/1 2 d.	Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószereződéssel nem önkormányzatintézményekben történő képzéshez 8 hó	174	19 600	3 410 400	3/16 1 2 d.	Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószereződéssel nem önkormányzatintézményekben történő képzéshez 8 hó	170	19 600	3 332 000
3/16/1 2 d.	Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószereződéssel nem önkormányzatintézményekben történő képzéshez 4 hó	85	19 600	1 666 000	3/16 abd.	Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószereződéssel nem önkormányzatintézményekben történő képzéshez 4 hó	86,66666667	19 600	1 698 667
3/16/1.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)			18 900 933	3/16/1.,3/16/a.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)			20 927 200
	Iskolai oktatás			715 127 600		Iskolai oktatás			680 728 865
2009. évi költségvetési tv. alapján 3/15/f/1.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 8 hó	6,9	1 566 666,667	10 810 000	3/15 f/1.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 8 hó	7,2	1 566 666,667	11 280 000
3/15 f.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 4 hó	7,1	783 333,333	5 561 667	3/15 f/2.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 4 hó	19,5	783 333,333	15 275 000
3/15/f.	Kollégiumok közoktatási feladatai			16 371 667	3/15/f.	Kollégiumok közoktatási feladatai			26 555 000

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költség tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Fi-ban	Költség tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Fi-ban
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.2.1.c2.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda 8 hó	3.3333333333	358 400	1 194 667	3/16/2/1/a/1.	Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában - Tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hó	2.666666667	224 000	597 333
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.2.1.c3.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók általános iskola 8 hó	1.3333333333	358 400	477 867	3/16/baa.	Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában - Tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hó	1.3333333333	224 000	298 667
3.16.2.1.c2.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda iskola 4 hó	2.3333333333	358 400	836 266	3.16.2.1.c.1.	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola 8 hó	5.3333333333	358 400	1 911 467
3.16.2.1.c3.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók általános iskola 4 hó	1	358 400	358 400	3.16.bac.	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola 4 hó	3.3333333333	358 400	1 194 667
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.2.1.d.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 8 hó	6.666666667	179 200	1 194 667	3.16.2.1.d.1.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola, középiskola 8 hó	10	179 200	1 792 000
3.16.2.1.d.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 4 hó	3.3333333333	179 200	597 333	3.16.bad.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola, középiskola 4 hó	1	179 200	179 200
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.2.1.e.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hó	40.66666667	134 400	5 465 600	3.16.2.1.e.1.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hó	60.66666667	134 400	8 153 600
3.16.2.1.e.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hó	22	134 400	2 956 800	3.16.bae.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hó	40.66666667	156 800	6 376 533
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.2.2.	Korai fejlesztés, gondozás 8 hó	2.666666667	240 000	640 000	3.16.bb.	Korai fejlesztés, gondozás 12 hó	4	240 000	960 000
3.16.2.	Korai fejlesztés, gondozás 4 hó	1.3333333333	240 000	320 000					
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			14 041 600	3/16/2/3/16.b	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			21 463 467

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv. tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv. tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.3.2.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvvoktatás, roma kisebbségi oktatás,iegészítő kisebbségi oktatás óvoda 8 hó	14	40 000	560 000	3.16.3.2.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvvoktatás, roma kisebbségi oktatás,iegészítő kisebbségi oktatás óvoda 8 hó	16,66666667	40 000	666 667
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.3.3	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvvoktatás, roma kisebbségi oktatás,iegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 8 hó	131,33333333	40 000	5 253 333	3.16.3.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvvoktatás, roma kisebbségi oktatás,iegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 8 hó	129,33333333	40 000	5 173 333
3.16.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvvoktatás, roma kisebbségi oktatás,iegészítő kisebbségi oktatás óvoda iskola 4 hó	8,3333333333	40 000	333 333	3.16.c.2.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvvoktatás, roma kisebbségi oktatás,iegészítő kisebbségi oktatás óvoda 4 hó	8,3333333333	40 000	333 333
3.16.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvvoktatás, roma kisebbségi oktatás,iegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 4 hó	64	40 000	2 559 999	3.16.c.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvvoktatás, roma kisebbségi oktatás,iegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 4 hó	63	40 000	2 600 000
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.4.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelvű folyó oktatás 8 hó	93,3333333333	64 000	5 973 333	3.16.4.6.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	106	64 000	6 784 000
3.16.4.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelvű folyó oktatás 4 hó	56	64 000	3 584 000	3.16.d.6.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	53	64 000	3 392 000
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.4.	Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó	18	64 000	1 152 000	3.16.4.11.	Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó	20,66666667	64 000	1 322 667
3.16.4.	Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó	10,3333333333	64 000	661 333	3.16.d.11.,	Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó	11,66666667	64 000	746 667
2009. évi költségvetési tv. alapján 3.16.6.1.	Középszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó	603,33333333	15 300	9 231 000	3.16.eb.1.	Égyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - érettségi	256	6 000	1 536 000
3.16.6.1.	Középszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó	294,6666667	15 300	4 508 400	3.16.eb.2.	Égyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - szakmai	143	6 000	858 000
					3.16.ec.	Égyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3199	1 750	5 598 250

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.ív. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	F/mutató	Ft-ban	Költségv.ív. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	F/mutató	Ft-ban
					3/16/1/1.	Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó	668,6666667	15 300	10 230 600
					3/16/1/1.	Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó	303,3333333	15 300	4 641 000
	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz			33 816 731		Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz			43 882 517
3/17/1 a	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában	434	65 000	28 210 000					
3/17/1 a	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában	830	65 000	53 950 000	3/17/a/1.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában	1439	68 000	97 852 000
3/17/1 a	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés középiskolában, szakiskolában, kollégiumban	98	65 000	6 370 000					
3/17/1 b.	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	80	20 000	1 600 000					
3/17/2 a.	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	1390	10 000	13 900 000	3/17/b.	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	1523	12 000	18 276 000
3/17/2 b.	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	3636	1 000	3 636 000					
2009.évi költségvetési tv. 11. §. 3.11.2.3.	Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó	88	165 000	14 520 000	3/17/3/1.	Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó	90	165 000	14 850 000
3/17/3.	Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hó	44	165 000	7 260 000					
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			129 466 000		Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			130 978 000
	II. Normatív állami hozzájárulások (3.sz.melléklet)			1 644 479 080		II. Normatív állami hozzájárulások (3.sz.melléklet)			1 672 368 768
8/1/1.	Pedagógiai szakszolgálat	4,333333333	900 000	3 900 000	8/1/1.	Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	3,333333333	1 200 000	4 000 000
					8/1/2.	Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	1,666666667	1 200 000	2 000 000
					8/1/2/1.	Pedagógiai szakszolgálat, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása 8 hó	202	10 500	2 121 000

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költség, IV. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költség, IV. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
					8/1/2 d.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása 4 hó	100,3333333	10 500	1 053 500
					8/1/3 a 1.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hó	97,3333333	26 000	2 530 667
					8/1/3 a 2.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hó	48	26 000	1 248 000
					8/1/3 b 1.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hó	4	65 000	260 000
					8/1/3 b 2.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hó	2	65 000	130 000
8/I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			3 900 000	8/I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			13 343 167
8/II.3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	141	9 400	1 325 400	8/II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	141	9 400	1 325 400
8/II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			1 325 400	8/II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			1 325 400
8/IV/1 a.	A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	78	3 620 169	282 373 182	8/IV/1 a.	A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	78	3 620 169	282 373 182
8/IV/2 a.	A tűzoltókatanyók üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	1206	4 897	5 905 782	8/IV/2 a.	A tűzoltókatanyók üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	1206	4 897	5 905 782
8/IV/2 b.	A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	27898,56	138	3 850 001	8/IV/2 b.	A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	32096	138	4 429 248
8/IV/2 c.	A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgálódhoz	3	500 000	1 500 000	8/IV/2 c.	A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgálódhoz	3	500 000	1 500 000
8/IV.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			293 628 965	8/IV.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			294 208 212
III. Normatív kötött felhasználású támogatások		298 854 365			III. Normatív kötött felhasználású támogatások		308 876 779		

Pápa Város Önkormányzatának 2010-2011. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv. tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2010. év október	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv. tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek 2011. év	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
	I. SZJA bevételek			806 769 393		I. SZJA bevételek			756 928 106
	II. Normatív állami hozzájárulás			1 644 479 080		II. Normatív állami hozzájárulás			1 672 368 768
	III. Normatív módon elosztott kötött felh. támogatás			298 854 365		III. Normatív módon elosztott kötött felh. támogatás			308 876 779
	Bevételek mindösszesen			2 750 102 838		Bevételek mindösszesen			2 738 173 653

Támogatási jogcím megnevezése	Finanszírozási különbözet 2011. évre
I. SZJA bevételek	-49 841 287
II. Normatív állami hozzájárulás	27 889 688
III. Normatív módon elosztott kötött felh. támogatás	10 022 414
Bevételek mindösszesen	-11 929 186

2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI CÍMEGYZÉK

- Jókai u. 98. Végfal épületsüllyedés miatti felújítása	2.000.000 Ft
- Szent István u. 12. – Várkastély fűtési terv készítése	3.000.000 Ft
- Kossuth u. 26. függőfolyosó felújítása	800.000 Ft
- Hódoska major 10 m ³ derítőakna készítés	3.500.000 Ft
- Fő tér 18.-21., Fő tér 23.-28. Csapadékvíz, szennyvízvezeték szétválasztása, rákötése a felújított hálózatra	8.000.000 Ft
- Vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása	4.000.000 Ft
- Karbantartás terhére el nem végezhető felújítások	4.700.000 Ft
- Vízórák beszerelése, szennyvízbekötések kiépítése, meglévő ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréje	1.000.000 Ft
- Elhalt bérlőjű és birtokba vett lakások felújítása	1.000.000 Ft
- Fogyasztásmérő helyek szabványosítása, mérők visszaszerelése, érintésvédelmi felülvizsgálatok.	1.000.000 Ft
- <u>Kéményjavítás</u>	<u>1.000.000 Ft</u>
összesen:	30.000.000 Ft

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól 2011. évben

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.3.	Pápa Keleti elkerülő u. megvalósíthatósági tanulmány	KÖZOP-3.5.0- 09-2010-0013	Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív program előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	50	-projekt kiadás	108300
				-pályázati támogatás	108250		
				összesen:	108300	összesen:	108300
6.4.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A- 2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	853124	-projekt kiadás	1945434
				-pályázati támogatás	1092310		
				összesen:	1017514	összesen:	1017514

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.5.	Pápa Bóbita bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B- 2008-0005	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	-51925	-projekt kiadás	0
				-pályázati támogatás	+51925		
				összesen:	0	összesen:	0
6.6.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP 5.1.1/2/2F-2f- 2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	115237	-projekt kiadás	415882
				-pályázati támogatás	300645		
				összesen:	415882	összesen:	415882
6.7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés	KDOP-5.3.2.- 09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	9000	-projekt kiadás	23000
				-pályázati támogatás	14000		
				összesen:	23000	összesen:	23000

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jocíme	összege EFt	jocíme	összege EFt
6.8.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/2006- 2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	-önkormányzati saját forrás	81449	-projekt kiadás	267245
				-pályázati támogatás	185796		
				összesen:	267245	összesen:	267245
6.10.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá	KDOP 4.2.1/B- 09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	-149151	-projekt kiadás	22000
				-pályázati támogatás	171151		
				összesen:	22000	összesen:	22000

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jocíme	összege E Ft	jocíme	összege E Ft
6.12.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP 4.2.2-09- 2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	13836	-projekt kiadás	161524
				-pályázati támogatás	147688		
				összesen:	161524	összesen:	161524
6.13.	„Turisztikai attrakciófejlesztés Pápan” a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1./A- 09-2f-2010- 0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból előzetes támogatási döntés	-önkormányzati saját forrás	56601	-projekt kiadás	324011
				-pályázati támogatás	267410		
				összesen:	324011	összesen:	324011

**Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények nettó /áfa nélküli/
élelmezési költségeiről 2011. március 1-től**

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ellátási forma	Nyersanya- költség	Rezsiköltség	Ft/adag
			Összesen:
Általános isk. napköziotthon	336	302	638
Általános isk. menza	233	209	442
Középisk.koll.			
-reggeli	122	109	231
-ebéd	266	239	505
-vacsora	178	161	339
Összesen:	566	509	1075
Napköziotth. óvodai ellátás	299	269	568
Óvodai köt.étk.	386	348	734
Szoc.otth.Idősek Klubja ellátottak			
-normál étkezés	614	522	1136
-diétás étkezés	671	570	1241
Szoc.étkezt.			
-normál étkezés	260	195	455
-diétás étkezés	287	214	501
Alkalmazottak	583	495	1078
Bölcsőde			
-ellátottak	330	280	610
-alkalmazott	395	335	730

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			455
Középisk.koll.			
-reggeli	122	97	219
-ebéd	266	213	479
-vacsora	178	143	321
Összesen:	566	453	1019

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

ELNÖKÉTŐL

Szám: 7/4-1/2011.

Kivonat a Pénzügyi Bizottság 2011. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Előterjesztés tárgya:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

2/2011.(II.14.) PB határozat:

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

P á p a, 2011. február 15.



Gröber Attila

PB elnök

K Ö N Y V V I Z S G Á L Ó I J E L E N T É S

P Á P A V Á R O S Önkormányzata részére

A megbízás tárgya: a 2011. évi költségvetéséről készült rendelet - tervezet véleményezése

A költségvetési rendelet – tervezet elkészítését meghatározó jogszabályok

- 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről,
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról,
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény.

Vizsgálat módszere, lefolytatása:

A könyvvizsgálói megbízás és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92/A. § előírásai értelmében a képviselő-testület elé terjesztett költségvetési rendelettervezetet a könyvvizsgáló kötelese megvizsgálni abból a szempontból, hogy

- az valós adatokat tartalmaz –e,
- megfelel –e a jogszabályok előírásainak, továbbá
- elemezni kell a pénzügy helyzetet, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes- törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.

A könyvvizsgáló feladata annak megállapítása, hogy Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése

- a hatályos jogszabályok alapján készült- e,
- megbízható alapot ad-e a tervezett önkormányzati feladatok végrehajtásához,
- a költségvetésben rendelkezésre álló források alapján biztosított-e a költségvetés egyensúlya (működési illetve felhalmozási), valamint az önkormányzati kötelező feladatok megfelelő színvonalú végrehajtása.

A vizsgálat módszere: dokumentumon alapuló ellenőrzés, összehasonlító elemzés.

Megállapítások:

A 2011. évi költségvetés összeállítása, Képviselő-testület elé terjesztése az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója, a 2011. évi költségvetési törvény és az Államháztartási törvényben foglaltak szerint történt.

A költségvetés elfogadása előtt a jogszabályok által előírt - a költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetések megtörténtek, az egyeztetések eredményét írásban rögzítették. A költségvetési rendelettervezet benyújtásakor a Polgármester beterjeszti azokat a rendelet-tervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák.

A költségvetési rendelet-tervezet szerkezete megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65 – 75. §, 115. § és 118. §, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 36 – 38.§ - ában foglalt előírásoknak..

A költségvetés címrendjének kialakításánál – amely meghatározza a költségvetés struktúráját - az Áht. 67. §- ban foglalt előírásokat figyelembe vették. A rendelettervezetben az önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve külön címet, míg az önállóan működő költségvetési szervek önálló alcímet alkotnak. Megtörtént azon bevételek és kiadások címekre bontása is, - melyek nem sorolhatók egyik költségvetési szervhez sem.

A rendelet-tervezet tartalmazza :

- az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím- csoportonkénti részletezettségben,
- az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, a jogszabályban meghatározott előirányzat csoportonként részletezve,
- a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
- az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalékot,
- a tárgy évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét,
- a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban (belső), illetve a hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
- az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként,
- a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását – külön – külön - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban.
- az előirányzat-felhasználási ütemtervet,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projektek bevételeit és kiadásait.

Külön táblázatban tartalmazza a rendelet - tervezet a gördülő tervezés irányszámait, 2012-2013. évekre a működési és fejlesztési célú kiadások és bevételek várható alakulását a koncepcióban meghatározott tervezési előírásoknak megfelelően.

A rendelet-tervezet 7. §- ban a jogszabályi előírásokkal összhangban kerültek meghatározásra a költségvetés végrehajtás szabályai:

- a bevételi és kiadási előirányzatok módosításával, a kiemelt kiadási előirányzatok átcsoportosításával kapcsolatos jogok,
- az általános és céltartalék átcsoportosításával, felhasználásával kapcsolatos jogok,
- az év közbeni pótelőirányzatokkal kapcsolatos rendeletmódosítás szabályai,
- az intézmény-financezírozás módja, ütemezése,
- az intézmények tartozásállományaival kapcsolatos információ szolgáltatás rendje,
- folyószámla hitel felvétel szabályai,
- a fejlesztési feladatok finanszírozásához szükséges 340 000 e Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel körülményei.

Érvényre jutott az ÁHT 118. §-a azon előírása, amely meghatározza azokat a kötelező mérlegeket, amelyeket a képviselő - testületnek tájékoztatásul be kell mutatni.

Az önkormányzat és intézményei tervezési kapcsolatában a vonatkozó kormányrendelet előírásai érvényre jutottak, a javasolt költségvetési előirányzatokat az alap-előirányzatból és az előirányzati többlet igényekből vezették le. A költségvetési intézmények előirányzatainak kialakítása során az intézmények vezetőivel egyeztettek az elképzeléseket és a gazdasági lehetőségeket.

A bevételek és kiadások számbavétele a Képviselő-testület által elfogadott koncepcióban, az éves költségvetési törvényben, és az önkormányzat helyi rendeleteiben foglaltak szerint történt. Az infláció hatások ellentételezésére központi fedezet a tárgy évben sem biztosított, ezért a működtetés során tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi létszám-, feladat és elhelyezés racionalizálási lehetőségeket.

Bevételek:

A központi támogatásokat a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően, a intézményi működési bevételeket a bázis adatok és a helyi rendeletekben foglaltak szerint tervezték.

Az **intézményi bevételeket** az előző évi eredeti előirányzatokkal egyező nagyságrendben vették figyelembe a 2011. évi költségvetésben.

A **helyi adó bevételek** tervezett összege a helyi adórendelet, a hátralékok és az adóalanyok fizetőképességének figyelembevételével került meghatározásra. Az építményadó bevételt 8,6 % - kal, az iparüzési adóbevételt 19,3 % - kal az előző évi terv szintet meghaladóan tartalmazza a rendelet-tervezet. Gépjármű adóbevételeket az előző évi eredeti szintet 4,2 % - kal növelt összegben tervezték. Összességében az adóbevételek 2011. évre tervezett összege 6,9 % - kal haladja meg a 2010. évben ténylegesen realizált adóbevételeket, így a tervezett adónövekmény abszolút összege **110 425 e Ft**. A rendelet indoklásában bemutatásra kerültek a közvetett támogatások is.

A **személyi jövedelem adó** helyben maradó részeként, valamint a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen 2011. évre tervezett Szja bevételek az előző évi előirányzattól 49 841 e Ft-tal elmaradnak.

A **központi támogatásokat** (normatív hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások) a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján számított összegben tartalmazza az önkormányzat rendelet-tervezete. A 2011. évi várható támogatás összege **34 787 e Ft**-tal haladja meg az e két jogcímen a 2010. évre előirányzott összeget.

A **felhalmozási bevételek** között a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket (118 000 e Ft) az előző évi terv szinten tartalmazza a tervezet.

A terv évi fejlesztési kiadások finanszírozását szolgáló támogatás értékű bevételek, felhalmozási célú pénzeszköz átvételből (pályázati pénzeszközök) származó pénzeszközök (2 343 876 e Ft) tervezett összege **72 684 e Ft-tal** (3,2 % - kal) haladja meg az előző évi tervezett szintet.

A felhalmozási bevételek és kiadások összhangja csak **541 022 e Ft fejlesztési célú hitel** felvétellel (ebből: 201 022 e Ft előző évi keret igénybevétele) és **566 262 e Ft** felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételevel (kötvény) kiegészítve biztosított.

A bevételek és a kiadások teljesítésének ütemkülönbsége miatt szükségessé váló folyószámla hitellel az előző évek szintjén tervezték a 2011. évi költségvetésben is, mely 500 000 e Ft összegben szerepel a bevételek között.

A 2007. évben 2 milliárd Ft értékben kibocsátott 20 éves futamidejű **kötvény** bevételből származó források - az előző két évi igénybe vételt követően - a terv évben teljesen felhasználásra kerülnek a költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

Kiadások:

A 2011. évi költségvetés főösszege 12 378 007 e Ft, mely 2,2 %-kal nagyobb az előző évi eredeti előirányzatnál. Az eredeti előirányzatok alapján a **kiadások** szerkezete a következőképpen alakult:

	2008. évi	2009. évi	2010. évi	2011. évi
Működési kiadások	80,5 %	78,1 %	71,5 %	69,0 %
Felhalmozási kiadások	18,2 %	21,1 %	28,3 %	30,5 %
Tartalékok	2,3 %	0,8 %	0,2 %	0,5 %
Összesen	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Az előző években tapasztaltaknak megfelelően a működési kiadások arányának további csökkenése látható a terv számok alapján. A 2011. évi költségvetésben a működési kiadások tervezett összege 2,5 % - kal elmaradt az előző évi eredeti összegetől, a módosított előirányzathoz mért elmaradás 12,6

%-os mértékű. Az elmúlt években a felújítások és beruházások eredeti előirányzata az alábbiak szerint alakult:

Adatok: e Ft-ban

	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Felújítások	401 379	740 703	398 333	485 380
Beruházások	1 180 038	1 355 554	2 681 041	3 118 443
Összesen	1 581 417	2 096 257	3 079 374	3 603 823

A felhalmozási kiadások tervezett összege a 2011. évi költségvetésben is jelentős növekedést mutat, a 2010. évi eredetileg tervezett fejlesztési célú kiadásokat 17,0 % - kal haladja meg.

A felújítási és beruházási kiadások, a felhalmozási célú pénzeszköz átadáson kívül a fejlesztési hitelek tőke és kamatterhe (kötvény kamat) a 2011. évi költségvetésben 0,9 % - os arányt képvisel. A költségvetés az előző években igénybe vett fejlesztési hitelek aktuális tőketörlesztési összegét 47.475 e Ft, az esedékes kamatterheket 64 000 e Ft összegben tartalmazza. A 64 000 e Ft fejlesztési kamatfizetési kötelezettségből 30 000 e Ft a kötvény - kötelezettséghez kapcsolódik, mely kötelezettség tőke törlesztése 2012. évtől esedékes.

A 2011. évi rendelettervezetben - az elmúlt évek jelentős fejlesztései után - a terv évben is növekvő mértékű fejlesztési kiadásokkal számoltak, melyek finanszírozása a pályázatokon elnyert támogatásokból és a kötvénykibocsátásból származó források felhasználásából már nem biztosítható, ezért további fejlesztési célú hitelfelvételre is szükség van.

A felvételre tervezett hitel az önkormányzat hitel kötelezettségét tovább növeli, illetve szűkíti a további hitel felvételi lehetőségeket.

Tekintve, hogy a **terv évi fejlesztések következő évekre áthúzódó hatása is jelentős** (városközpont rehabilitáció, kastély felújítás, csapadékvíz elvezetés), továbbá 2012. évtől a kötvény tőketörlesztés **évi 184 057 e Ft-tal növeli** – az eddig 30- 40 000 e Ft/ év - az adósság szolgáltatot, az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében kiemelt feladat a belső finanszírozási források feltárása. A megnövekedett kötelezettségek fedezetét tartós forrásból kell biztosítani, ennek érdekében meg kell vizsgálni a helyi adóztatásban rejlő tartalékok kihasználásának lehetőségeit is.

A rendelet tervezet indoklásában az Önkormányzati törvény 88. §- a szerint hitelfelvételi korlátra vonatkozó számítást elvégezték, mely alapján a hitelfelvételi korlátnak megfelel az önkormányzat.

Összefoglalás:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete a jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra. A bevételek reális számbavétele és a kiadások körültekintő tervezése várhatóan megbízható alapot ad a 2011. évi működéshez. A központi források csökkenő aránya mellett az önkormányzati feladatok ellátási színvonala csak szigorú megszorítások mellett tartható fent. A működési bevételek és kiadások, valamint a fejlesztési célú bevételek és kiadások összhangját vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú kiadások a helyi adó bevételekkel együtt a működési célú forrásokból várhatóan fedezhetők.

A fejlesztési elképzelések a különböző támogatási források bevonásával, a kötvény kibocsátásból származó források teljes felhasználásával és 541 millió Ft fejlesztési célú hitel felvétele mellett biztosítható csak, ezért javaslom a fejlesztési feladatok végrehajtási ütemének felülvizsgálatát.

Az önkormányzat jelenlegi kötelezettségeinek alakulását, a várható fejlesztések finanszírozási forrás igényét és a jelenlegi gazdasági körülményeket is figyelembe véve a keletkező kötelezettségvállalások fedezetének megteremtése nélkül a további hitel felvételt kockázatosnak tartom.

Kapuvár, 2011. február 14.

KISFALUDY ÉS TÁRSAI
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS SZOLG. BT.
9330 Kapuvár, Szt. László u. 18.
Adószám: 22504155-3-08
B.sz.: 10960008-00000015-00840004

Borsodiné Kisfaludy Katalin
Borsodiné Kisfaludy Katalin
okleveles könyvvizsgáló
MKVK 004318