



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

**100.**

**E l ő t e r j e s z t é s**

**a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére**

**Tárgy:** Pótelőirányzati kérelmek elbírálása  
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. ( ... ) önkormányzati  
rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló  
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

## Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
  - a központosított előirányzatokat összesen 40500 EFt-tal szükséges megemelni, melyből:
 

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - lakossági közműfejlesztési támogatás                                                  | 37 EFt,    |
| - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek | 18357 EFt, |
| - bérkompenzációs támogatása                                                            | 22106 EFt, |
  - a 2011. évi állami hozzájárulások az évközi módosításnak megfelelően a következők szerint alakultak:
 

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - a normatív támogatások előirányzata a 2011.évi adatközlések alapján | 15503 EFt-tal ,       |
| - a normatív kötött felhasználású támogatások a pedagógiai pótlékokra | 429 EFt-tal csökkent, |
  - az önkormányzat fejlesztési feladatai közül a 6.4. Pápa, Városcsúcs rehabilitációja, Pápa Fő u.5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca (Mozi), Pápa Fő tér feladat, illetve a 6.13. Kastély felújítás KDOP pályázat feladat esetében a beruházás kiadásainak következő évre történt átütemezése miatt a támogatásértéktől felhalmozási bevételek önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzatot 272011 EFt-tal szükséges csökkenteni,
  - a feladatok finanszírozása és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a működési célú folyószámlahitel kiadási előirányzatát 2572 EFt-tal megemelni szükséges,

- az általános tartalék, polgármesteri keret előirányzatát 405 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően,
- a céltartalék, Kékfestő Múzeum működtetése előirányzatát 3086 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásnak megfelelően.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

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

Pápa, 2011. június 29.



  
Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló,  
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról\***

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 a következőket rendeli el:

1.§.

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

"3.§.(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| bevételei főösszegét | 12 730 827 EFt-ban |
| kiadási főösszegét   | 12 730 827 EFt-ban |
| állapítja meg.       |                    |

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

(\* A normál betűvel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a *dőlt* betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

| Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése         | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |                                                       |                                         |                                 |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             |                                                           |                                                               |                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                   | 1. Működési bevételek                  | 3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek              | 4. Támogatásértékű bevétel              |                                 |                                             |                                 | 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. Támogatásértékű működési bevételek |                                 | 4.2. Támogatásértékű 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 |                                                       |                                                             |                                                                                             |                                                           |                                                               |                               |
| 1. Közközt. És Közműv. Int. GAESZ                 | 477 005                                | 0                                                     | 0                                       | 53 301                          | 0                                           | 5 882                           | 61 621                                                | 42 720                                                      | 0                                                                                           | 147 449                                                   | 71 708                                                        | 859 686                       |
| - GAESZ                                           | 286 000                                |                                                       |                                         |                                 |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 16 760                                                    |                                                               | 302 760                       |
| 1. Városi Óvodák                                  | 691                                    |                                                       |                                         | 152                             |                                             |                                 | 2 307                                                 |                                                             |                                                                                             | 10 833                                                    |                                                               | 13 983                        |
| 2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg. | 1 560                                  |                                                       |                                         | 100                             |                                             |                                 | 397                                                   |                                                             |                                                                                             | 9 462                                                     |                                                               | 11 519                        |
| 3. Munkácsy M. Általános Iskola                   | 1 023                                  |                                                       |                                         | 176                             |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 22 026                                                    |                                                               | 23 225                        |
| 4. Tarczy L. Általános Iskola                     | 34 271                                 |                                                       |                                         |                                 |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 26 632                                                    |                                                               | 60 903                        |
| 5. Weöres S. Általános Iskola                     | 1 316                                  |                                                       |                                         | 584                             |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 17 565                                                    |                                                               | 19 465                        |
| 6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola               | 80 526                                 |                                                       |                                         | 7 330                           |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 12 623                                                    |                                                               | 100 479                       |
| 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás           | 1 447                                  |                                                       |                                         | 1 047                           |                                             | 5 882                           | 800                                                   | 42 720                                                      |                                                                                             | 15 958                                                    | 70 850                                                        | 138 704                       |
| 8. J.M. Városi Könyvtár                           | 23 479                                 |                                                       |                                         | 43 007                          |                                             |                                 | 5 183                                                 |                                                             |                                                                                             | 11 480                                                    |                                                               | 83 149                        |
| 9. J.M. Művelődési Központ                        | 31 558                                 |                                                       |                                         | 905                             |                                             |                                 | 51 734                                                |                                                             |                                                                                             | 1 015                                                     | 545                                                           | 85 757                        |
| 10. Városi Televízió                              | 7 044                                  |                                                       |                                         |                                 |                                             |                                 | 1 200                                                 |                                                             |                                                                                             | 2 583                                                     |                                                               | 10 827                        |
| 11. Városi Sportszarnok                           | 8 090                                  |                                                       |                                         |                                 |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 512                                                       | 313                                                           | 8 915                         |
| 2. Városgondnokság                                | 288 133                                |                                                       |                                         | 4 161                           |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 11 047                                                    | 25 528                                                        | 328 869                       |
| 3. Egyesített Szociális Intézmény                 | 201 909                                | 0                                                     | 92 192                                  | 8 759                           | 0                                           | 0                               | 0                                                     | 2 700                                                       | 0                                                                                           | 34 863                                                    | 20 695                                                        | 361 118                       |
| - Szociális Intézmény                             | 188 417                                |                                                       |                                         | 8 358                           |                                             |                                 |                                                       | 2 700                                                       |                                                                                             | 10 586                                                    | 20 695                                                        | 230 756                       |
| 1. Egészségügyi Alapellátási Int.                 |                                        |                                                       | 92 192                                  |                                 |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 20 867                                                    |                                                               | 113 059                       |
| 2. Bóbita Bölcsőde                                |                                        |                                                       |                                         |                                 |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 1 969                                                     |                                                               | 1 969                         |
| 3. Fenyveserdő Bölcsőde                           | 13 164                                 |                                                       |                                         |                                 |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 838                                                       |                                                               | 14 002                        |
| 4. Napsugár Bölcsőde                              | 328                                    |                                                       |                                         | 401                             |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 603                                                       |                                                               | 1 332                         |
| 4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőint. Szakrend.  | 89 702                                 |                                                       | 1 682 757                               |                                 |                                             |                                 |                                                       | 2 000                                                       | 500                                                                                         | 11 295                                                    |                                                               | 1 786 254                     |
| 5. Tűzoltóság                                     | 23 455                                 |                                                       |                                         |                                 |                                             |                                 |                                                       |                                                             |                                                                                             | 17 153                                                    | 1 500                                                         | 42 108                        |
| 6. Polgármesteri Hivatal                          | 290 940                                | 118 000                                               | 0                                       | 17 737                          | 0                                           | 0                               | 1 000                                                 | 0                                                           | 0                                                                                           | 222 894                                                   | 566 262                                                       | 1 216 833                     |
| ÖSSZESEN                                          | 1 371 144                              | 118 000                                               | 1 774 949                               | 83 958                          | 0                                           | 5 882                           | 62 621                                                | 47 420                                                      | 500                                                                                         | 444 701                                                   | 685 693                                                       | 4 594 868                     |

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2011.

Eft

| Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése |     | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése                    |                                                       |                                             |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                            |     | 1.<br>Működési<br>bevételek                               | 3.<br>Felhalmozás<br>i és<br>tőkejellegű<br>bevételek | 4. Támogatásértékű bevétel                  |                                                                   |                                        |                                       | 5. Véglegesen átvett pénzeszközök      |                                       | 6. Támogatási<br>kölcsönök<br>visszatérülése,<br>igénybevétele,<br>értékpapírok<br>kibocsátásá-<br>nak bevétele | 8. Pénzforgalom nélküli bevételek                                 |                                                                            | Bevételi<br>előirány-<br>zat<br>összesen |                                                                    |
|                                            |     |                                                           |                                                       | 1.1.<br>Intézményi<br>működési<br>bevételek | 3.1. Tárgyi<br>eszközök,<br>immateriális<br>javak<br>értékesítése | 4.1.1. OEP-től<br>átvett<br>pénzeszköz | 4.1.2. Egyéb<br>pénzeszköz<br>átvétel | 4.2.1. OEP-től<br>átvett<br>pénzeszköz | 4.2.2. Egyéb<br>pénzeszköz<br>átvétel |                                                                                                                 | 5.1. Működési<br>célú pe. átvétel<br>államháztartáson<br>kívülről | 5.2.1.<br>Felhalmozási<br>célú pe. átvétel<br>államháztartáson<br>kívülről |                                          | 8.1. Előző évi<br>pénzmaradvány<br>igénybevétele<br>működési célra |
| 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                       |                                                       |                                             |                                                                   |                                        |                                       | 1 000                                  |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 1 000                                                              |
| 6.                                         | 7.  | Igazgatási tevékenység önkormányzat                       |                                                       |                                             |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 0                                                                  |
| 6.                                         | 8.  | Igazgatási tevékenység PH.                                | 35 000                                                |                                             |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 35 000                                                             |
| 6.                                         | 9.  | Polgári védelem                                           |                                                       |                                             |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 0                                                                  |
| 6.                                         | 10. | Vagyongkezelő., privatizációs feladatok                   | 255 940                                               | 118 000                                     |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 373 940                                                            |
| 6.                                         | 11. | Idégenforgalmi 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 Többcélú KT)   |                                                       |                                             | 8 494                                                             |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 8 494                                                              |
| 6.                                         | 25. | Egyéb foglalkoztatottak feladatai                         |                                                       |                                             |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 0                                                                  |
| 6.                                         | 26. | HPV megelőző program                                      |                                                       |                                             |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 0                                                                  |
| 6.                                         | 27. | Pénzmaradvány igénybe vétel                               |                                                       |                                             |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   | 222 553                                                                    | 566 262                                  | 788 815                                                            |
| 6.                                         | 28. | Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat                |                                                       |                                             | 209                                                               |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   | 29                                                                         |                                          | 238                                                                |
| 6.                                         | 29. | Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat                       |                                                       |                                             | 210                                                               |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   | 157                                                                        |                                          | 367                                                                |
| 6.                                         | 30. | Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat                      |                                                       |                                             | 209                                                               |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   | 155                                                                        |                                          | 364                                                                |
| 6.                                         | 31. | Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás                        |                                                       |                                             | 2 121                                                             |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 2 121                                                              |
| 6.                                         | 32. | Országos és területi kisebbségi választás                 |                                                       |                                             |                                                                   |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 0                                                                  |
| 6.                                         | 33. | Időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás |                                                       |                                             | 6 494                                                             |                                        |                                       |                                        |                                       |                                                                                                                 |                                                                   |                                                                            |                                          | 6 494                                                              |
| Összesen                                   |     |                                                           | 290 940                                               | 118 000                                     | 0                                                                 | 17 737                                 | 0                                     | 0                                      | 1 000                                 | 0                                                                                                               | 0                                                                 | 222 894                                                                    | 566 262                                  | 1 216 833                                                          |

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

| Cím,alcím<br>Szám                                                | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése                                           | 2011.évi<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.-6.                                                            | 1.Működési bevételek                                                                     |                         |
| 1.-6.                                                            | 1.1.Intézményi működési bevételek                                                        | 1 371 144               |
| 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                                                            | 1 656 866               |
| 6.                                                               | 2.1.2.Központosított előirányzatok                                                       | 50 592                  |
| 6.                                                               | 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások                                          | 737 725                 |
| 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.Támogatásértéktől bevétel                                                              |                         |
| 1.-6.                                                            | 4.1.Támogatásértéktől működési bevételek                                                 |                         |
| 1.-6.                                                            | 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz                                                          | 1 774 949               |
| 1.-6.                                                            | 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel                                                           | 83 958                  |
| 1.-6.                                                            | 4.2.Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                                             |                         |
| 1.-6.                                                            | 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz                                                          | 0                       |
| 1.-6.                                                            | 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi                                               | 5 882                   |
| 6.                                                               | 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel                                         | 2 167 165               |
| 1.-6.                                                            | 5.Véglegesen átvett pénzeszközök                                                         |                         |
| 1.-6.                                                            | 5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                           | 62 621                  |
| 1.-6.                                                            | 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       |                         |
| 1.-6.                                                            | 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.             | 47 420                  |
| 6.                                                               | 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.             |                         |
| 1.-6.                                                            | 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele | 500                     |
| <b>Tárgyi bevételek összesen</b>                                 |                                                                                          | <b>10 559 411</b>       |
| 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                 |
| <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b> |                                                                                          | <b>1 041 022</b>        |
| 1.-6.                                                            | 8.Pénzforgalom nélküli bevételek                                                         |                         |
| 1.-6.                                                            | 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra                                 | 444 701                 |
| 1.-6.                                                            | 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                             | 685 693                 |
| <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>       |                                                                                          | <b>1 130 394</b>        |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                    |                                                                                          | <b>12 730 827</b>       |

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

| 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 támogatások | 6. Felújítások | 7. Beruházás   | 8. Egyéb felhalmozási támogatások | 9. Kiadások összesen | 10. Költségvetési támogatás |                    |
| <b>1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ</b>           | <b>1 525 456</b>                       | <b>405 782</b>                   | <b>934 394</b>     | <b>2 238</b>             | <b>10</b>                     | <b>25 070</b>  | <b>102 915</b> | <b>49 986</b>                     | <b>3 045 851</b>     | <b>2 186 165</b>            | <b>710</b>         |
| - GAESZ                                         | 138 872                                | 37 344                           | 377 266            |                          |                               |                | 3 290          |                                   | 556 772              | 254 012                     | 91                 |
| 1. Városi Óvodák                                | 298 590                                | 79 994                           | 48 390             |                          |                               | 7 786          | 3 577          |                                   | 438 337              | 424 354                     | 156                |
| 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg. | 135 631                                | 36 210                           | 28 869             |                          |                               |                |                |                                   | 200 710              | 189 191                     | 54                 |
| 3. Munkácsy M. Általános Iskola                 | 142 727                                | 37 661                           | 31 521             |                          |                               |                | 5 000          |                                   | 216 909              | 193 684                     | 63                 |
| 4. Tarczy L. Általános Iskola                   | 180 655                                | 48 701                           | 57 513             | 1 076                    |                               | 10 040         | 4 410          |                                   | 302 395              | 241 492                     | 79                 |
| 5. Weöres S. Általános Iskola                   | 115 631                                | 31 231                           | 39 004             |                          |                               | 5 066          |                |                                   | 190 932              | 171 467                     | 49                 |
| 6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola             | 357 655                                | 94 903                           | 150 437            | 1 162                    |                               | 1 365          | 1 633          |                                   | 607 155              | 506 676                     | 148                |
| 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás         | 1 845                                  | 475                              | 21 947             |                          |                               |                | 69 007         | 49 986                            | 143 260              | 4 556                       | 6                  |
| 8. J.M. Városi Könyvtár                         | 47 388                                 | 11 378                           | 44 028             |                          |                               |                | 10 500         |                                   | 113 294              | 30 145                      | 18                 |
| 9. J.M. Művelődési Központ                      | 68 056                                 | 18 393                           | 94 073             |                          | 10                            | 500            | 1 425          |                                   | 182 457              | 96 700                      | 26                 |
| 10. Városi Televízió                            | 19 233                                 | 5 133                            | 23 603             |                          |                               |                |                |                                   | 47 969               | 37 142                      | 10                 |
| 11. Városi Sportcsarnok                         | 19 173                                 | 4 359                            | 17 743             |                          |                               | 313            | 4 073          |                                   | 45 661               | 36 746                      | 10                 |
| <b>2. Városgondnokság</b>                       | <b>154 137</b>                         | <b>42 224</b>                    | <b>473 292</b>     |                          | <b>4 938</b>                  | <b>56 917</b>  | <b>4 633</b>   | <b>1 300</b>                      | <b>737 441</b>       | <b>408 572</b>              | <b>99</b>          |
| <b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>        | <b>439 880</b>                         | <b>120 014</b>                   | <b>305 363</b>     | <b>50</b>                | <b>515 620</b>                | <b>10 540</b>  | <b>38 704</b>  | <b>900</b>                        | <b>1 431 071</b>     | <b>1 069 953</b>            | <b>248</b>         |
| - Szociális Intézmény                           | 280 142                                | 76 274                           | 195 509            | 50                       | 515 620                       | 4 250          | 37 635         | 900                               | 1 110 380            | 879 624                     | 151                |
| 1. Egészségügyi Alapellátási Int.               | 63 223                                 | 18 239                           | 62 409             |                          |                               |                | 1 069          |                                   | 144 940              | 31 881                      | 30                 |
| 2. Bóbita Bölcsőde                              | 25 605                                 | 6 741                            | 6 211              |                          |                               |                |                |                                   | 38 557               | 36 588                      | 18                 |
| 3. Fenyveserdő Bölcsőde                         | 40 778                                 | 10 881                           | 33 666             |                          |                               | 2 690          |                |                                   | 88 015               | 74 013                      | 28                 |
| 4. Napsugár Bölcsőde                            | 30 132                                 | 7 879                            | 7 568              |                          |                               | 3 600          |                |                                   | 49 179               | 47 847                      | 21                 |
| 4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.  | 798 788                                | 221 878                          | 780 775            |                          |                               |                | 29 900         | 500                               | 1 831 841            | 45 587                      | 399                |
| 5. Tűzoltóság                                   | 228 587                                | 61 719                           | 37 721             |                          | 1 500                         |                | 7 499          |                                   | 337 026              | 294 918                     | 78                 |
| 6. Polgármesteri Hivatal                        | 477 342                                | 123 567                          | 487 672            | 0                        | 308 889                       | 0              | 46 850         | 3 500                             | 1 447 820            | 230 987                     | 122                |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                 | <b>3 624 190</b>                       | <b>975 184</b>                   | <b>3 019 217</b>   | <b>2 288</b>             | <b>830 957</b>                | <b>92 527</b>  | <b>230 501</b> | <b>56 186</b>                     | <b>8 831 050</b>     | <b>4 236 182</b>            | <b>1 656</b>       |

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2011.

Eft

| Cím, előirányzatcsoport<br>száma, megnevezése |     |                                                       | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |                          |                       |                             |                       |             |             |                         |            |            |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
|                                               |     |                                                       | 1. Személyi<br>juttatások              | 2. Munkaad.<br>terh.jár. | 3. Dologi<br>kiadások | 4. Ellátottak<br>juttatásai | 5. Spec. célú<br>tám. | 6.Felújítás | 7.Beruházás | 8. Felhalm.<br>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                   | 11 405                                 | 656                      | 37 003                | 4 550                       |                       | 8 000       |             | 61 614                  | 60 614     |            |
| 6.                                            | 7.  | Igazgatási tevékenység önkormányzat                   | 26 726                                 | 7 216                    |                       |                             |                       |             |             | 33 942                  | 33 942     |            |
| 6.                                            | 8.  | Igazgatási tevékenység PH.                            | 417 188                                | 109 898                  | 297 937               |                             |                       | 2 650       |             | 827 673                 | 792 673    |            |
| 6.                                            | 9.  | Polgári védelem                                       |                                        |                          | 1 175                 |                             |                       |             |             | 1 175                   | 1 175      |            |
| 6.                                            | 10. | Vagyonkezelő., privatizációs feladatok                | 3 124                                  | 790                      | 118 090               |                             |                       | 36 200      |             | 158 204                 | -215 736   |            |
| 6.                                            | 11. | Idegenforgalmi feladatok                              |                                        |                          | 10 000                |                             |                       |             |             | 10 000                  | 10 000     |            |
| 6.                                            | 12. | Társadalmi szervezetek támogatása                     |                                        |                          |                       | 32 925                      |                       |             |             | 32 925                  | 32 925     |            |
| 6.                                            | 13. | Pápai Ipartestület támogatása                         |                                        |                          |                       | 1 200                       |                       |             |             | 1 200                   | 1 200      |            |
| 6.                                            | 14. | Vállalkozási Központ támogatása                       |                                        |                          |                       | 1 575                       |                       |             |             | 1 575                   | 1 575      |            |
| 6.                                            | 15. | Alapítványi támogatások                               |                                        |                          |                       | 6 500                       |                       |             |             | 6 500                   | 6 500      |            |
| 6.                                            | 16. | Egyházak támogatása                                   |                                        |                          |                       | 1 600                       |                       | 2 000       |             | 3 600                   | 3 600      |            |
| 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                    |                                        |                          |                       | 280                         |                       |             |             | 280                     | 280        |            |
| 6.                                            | 22. | Humán Erőforrás Bizottság előirányzata                |                                        |                          |                       | 2 950                       |                       |             |             | 2 950                   | 2 950      |            |
| 6.                                            | 23. | Intézményi pályázatok támogatása                      |                                        |                          |                       | 500                         |                       |             |             | 500                     | 500        |            |
| 6.                                            | 24. | Államháztartáson belüli pe.átadás                     |                                        |                          |                       | 15 500                      |                       |             |             | 15 500                  | 7 006      |            |
| 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                           |                                        |                          | 2 927                 |                             |                       |             |             | 2 927                   | -785 888   |            |
| 6.                                            | 28. | Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat            |                                        |                          | 238                   |                             |                       |             |             | 238                     |            |            |
| 6.                                            | 29. | Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat                   | 50                                     |                          | 317                   |                             |                       |             |             | 367                     |            |            |
| 6.                                            | 30. | Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat                  | 100                                    |                          | 264                   |                             |                       |             |             | 364                     |            |            |
| 6.                                            | 31. | Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás                    | 1 754                                  | 474                      |                       |                             |                       |             |             | 2 228                   | 107        |            |
| 6.                                            | 32. | Országos és területi kisebbségi választás             | 15                                     | 4                        |                       |                             |                       |             |             | 19                      | 19         |            |
| 6.                                            | 33. | Időközi helyi önkorm.képvis.és polgármester választás | 2 700                                  | 673                      | 3 121                 |                             |                       |             |             | 6 494                   |            |            |
| Összesen:                                     |     |                                                       | 477 342                                | 123 567                  | 487 672               | 0                           | 308 889               | 0           | 46 850      | 3 500                   | 1 447 820  | 230 987    |

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2011. évben

| Cím száma                                                       | Előirányzat csoport száma, megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése                                                                                                                                  |                                  |                    |             |             |                                |                     |                                 |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                 |                                        | 1. Személyi juttatások                                                                                                                                                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3. Dologi kiadások | 6.Felújítás | 7.Beruházás | 8.Egyéb felhalmozási támogatás | 9.Kiadások összesen | 2012. évi                       | 2013.évi                        |         |
|                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                         |                                  |                    |             |             |                                |                     | Áthúzódó kötelezett-ségvállalás | Áthúzódó kötelezett-ségvállalás |         |
| Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás: |                                        |                                                                                                                                                                         |                                  |                    |             |             |                                |                     |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 1.                                     | Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás                                                                         |                                  |                    | 2 277       |             |                                |                     | 2 277                           |                                 |         |
| 6.                                                              | 2.                                     | Észak-Balatonai Térségi 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, Városmegyei központ funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér                                 |                                  |                    |             | 1 850 613   |                                | 1 850 613           | 436 821                         |                                 |         |
| 6.                                                              | 5.                                     | Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés                                                                                                                       |                                  |                    |             | 469         |                                | 469                 |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 6.                                     | Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció                                                                                                                          |                                  |                    |             | 411 813     |                                | 411 813             |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 7.                                     | Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere                                                                                |                                  |                    |             | 23 000      |                                | 23 000              |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 8.                                     | Kastély felújítás Norvég pályázat                                                                                                                                       |                                  |                    |             | 294 000     |                                | 294 000             |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 9.                                     | Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés                                                                                                          |                                  |                    |             | 148 949     |                                | 148 949             |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 10.                                    | Tótkert 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                                                                                                                                         |                                  |                    |             | 14 000      |                                | 14 000              | 1 252 043                       | 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.                                                                                                   |                                  |                    | 16 500      |             |                                | 16 500              |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 16.                                    | TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás                                                                                                  |                                  |                    | 10 000      |             |                                | 10 000              |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 17.                                    | Forgalomlassítók építése saját forrás                                                                                                                                   |                                  |                    |             |             |                                | 0                   |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 18.                                    | Panel pályázatok önkormányzati támogatás                                                                                                                                |                                  |                    |             |             | 96 783                         | 96 783              |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 19.                                    | Szabó Dezső u. útfelújítás Lütem tervezés, engedélyezés                                                                                                                 |                                  |                    |             | 1 002       |                                | 1 002               |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 20.                                    | Városi közvilágítás bővítése                                                                                                                                            |                                  |                    | 2 598       |             |                                | 2 598               |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 21.                                    | Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai                                                                                            |                                  |                    |             | 6 847       |                                | 6 847               | 7 047                           |                                 |         |
| 6.                                                              | 22.                                    | PIP közmű és utépítés saját forrás                                                                                                                                      |                                  |                    |             | 11 050      |                                | 11 050              |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 23.                                    | Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás                                                                                                                            |                                  |                    | 4 000       |             |                                | 4 000               |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 24.                                    | Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére                                                                                                                  |                                  |                    |             | 55 000      |                                | 55 000              |                                 |                                 |         |
| Új feladatok:                                                   |                                        |                                                                                                                                                                         |                                  |                    |             |             |                                |                     |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 25.                                    | Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel                                                                                     |                                  |                    |             | 4 000       |                                | 4 000               |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 26.                                    | Csapadékszatorna felújítás                                                                                                                                              |                                  |                    |             | 15 000      |                                | 15 000              |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 27.                                    | Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás                                                                                                                       |                                  |                    |             | 4 069       |                                | 4 069               |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 28.                                    | Acsády Kollégium felújítás                                                                                                                                              |                                  |                    |             | 48 000      |                                | 48 000              |                                 |                                 |         |
| 6.                                                              | 29.                                    | Kórház konzorciumi hozzájárulás                                                                                                                                         |                                  |                    |             |             |                                | 0                   | 21 000                          |                                 |         |
| 6.                                                              | 30.                                    | Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások                                                                                                                      |                                  |                    | 1 100       |             |                                | 1 100               |                                 |                                 |         |
| Fejlesztések összesen                                           |                                        |                                                                                                                                                                         | 0                                | 0                  | 36 475      | 601 917     | 2 584 033                      | 101 272             | 3 323 697                       | 1 766 911                       | 638 021 |

2011. évi egyéb feladatok

Eft

| Cím<br>száma             | Előirányzatcsoport száma,<br>megnevezése                            | Kiemelt előirányzat száma , megnevezése |             |             |                         |                        |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                          |                                                                     | 3.Dologi<br>kiadások                    | 6.Felújítás | 7.Beruházás | 8.Egyéb<br>felhalm.tám. | 8./a Egyéb<br>kiadások | 9.Kiadások<br>összesen |
| Egyéb feladatok          |                                                                     |                                         |             |             |                         |                        |                        |
| 6.                       | 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés                                   | 34000                                   |             |             |                         | 47475                  | 81475                  |
| 6.                       | 2. Működési célú folyószámlahitel                                   | 10000                                   |             |             |                         | 396184                 | 406184                 |
| 6.                       | 3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés                                  | 30000                                   |             |             |                         |                        | 30000                  |
| 6.                       | 4.Általános tartalék                                                |                                         |             |             |                         | 4 595                  | 4 595                  |
| 6.                       | 4.1.Polgármesteri keret                                             |                                         |             |             |                         | 4 595                  | 4 595                  |
| 6.                       | 5.Céltartalék                                                       | 0                                       | 0           | 0           | 0                       | 53 826                 | 53 826                 |
| 6.                       | 5.1.Szociális feladatok                                             |                                         |             |             |                         | 1 000                  | 1 000                  |
| 6.                       | 5.2.Általános hozzájárulás a nappali<br>tanulók tankönyvellátásához |                                         |             |             |                         | 3 877                  | 3 877                  |
| 6.                       | 5.3.Nappali tanulók ingyenes<br>tankönyvellátása                    |                                         |             |             |                         | 14 870                 | 14 870                 |
| 6.                       | 5.4.Középszintű érettségi vizsga és<br>szakmai vizsga lebonyolítás  |                                         |             |             |                         | 2 394                  | 2 394                  |
| 6.                       | 5.5.Szakmai, informatikai fejlesztési<br>feladatok                  |                                         |             |             |                         | 5 598                  | 5 598                  |
| 6.                       | 5.6.Rehabilitációs hozzájárulás                                     |                                         |             |             |                         | 14 173                 | 14 173                 |
| 6.                       | 5.7.Képfestő Múzeum működtetése                                     |                                         |             |             |                         | 8 914                  | 8 914                  |
| 6.                       | 5.8.SAC/C-17 önkormányzati feladatok                                |                                         |             |             |                         | 3 000                  | 3 000                  |
| Egyéb feladatok összesen |                                                                     | 74 000                                  | 0           | 0           | 0                       | 502 080                | 576 080                |

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

E Ft

|                                   |                                                           |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                                | Személyi juttatások                                       | 3 624 190         |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 975 184           |
| 3.                                | Dologi kiadások                                           | 3 055 692         |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeni juttatásai                            | 2 288             |
| 5.                                | Speciális célú támogatások                                | 830 957           |
| 6.                                | Felújítás                                                 | 694 444           |
| 7.                                | Beruházás                                                 | 2 814 534         |
| 8.                                | Egyéb felhalmozási támogatás                              | 157 458           |
| 8/a.                              | Egyéb kiadások                                            | 58 421            |
| <b>Tárgyévi kiadások összesen</b> |                                                           | <b>12 213 168</b> |
| 8/a.                              | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | 517 659           |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>      |                                                           | <b>12 730 827</b> |

(4) **2011. évi összevont költségvetési mérleg**

E Ft

| Megnevezés                                       | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen   |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| Tárgyévi bevételek összesen                      | 8 350 954     | 2 208 457         | 10 559 411 |
| Tárgyévi kiadások összesen                       | 8 889 471     | 3 323 697         | 12 213 168 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | -538 517      | -1 115 240        | -1 653 757 |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 444 701       | 685 693           | 1 130 394  |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 500 000       | 541 022           | 1 041 022  |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai  | 406 184       | 111 475           | 517 659    |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 93 816        | 429 547           | 523 363    |
| Kiadások mindösszesen                            | 9 295 655     | 3 435 172         | 12 730 827 |
| Bevételek mindösszesen                           | 9 295 655     | 3 435 172         | 12 730 827 |

A Rendelet 5.§-a az alábbiak szerint módosul:

"5.§. 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                                        | 8 350 954         | 530 100        | 530 257        | 1 249 623        | 537 441        | 533 598          | 696 029          | 719 874        | 574 098        | 1 225 679        | 539 644          | 531 098        | 683 513          |
| Tárgyévi felhalmozási célú bevételek                               | 2 208 457         | 79 343         | 262 036        |                  | 58 716         | 133 721          | 101 528          | 166 549        | 113 315        | 207 134          | 106 600          | 358 655        | 620 860          |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra          | 444 701           | 154 032        |                |                  |                |                  | 290 669          |                |                |                  |                  |                |                  |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra      | 685 693           |                |                |                  | 117 432        | 402 018          | 119 431          | 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          |
| <b>Bevételi előirányzatok összesen</b>                             | <b>12 730 827</b> | <b>763 475</b> | <b>792 293</b> | <b>1 249 623</b> | <b>914 611</b> | <b>1 069 337</b> | <b>1 207 657</b> | <b>933 235</b> | <b>951 939</b> | <b>1 432 813</b> | <b>1 015 907</b> | <b>995 564</b> | <b>1 404 373</b> |
| Tárgyévi működési kiadások                                         | 8 889 471         | 704 600        | 724 354        | 744 136          | 696 107        | 680 174          | 1 146 527        | 607 246        | 685 139        | 702 707          | 716 107          | 696 264        | 786 110          |
| Tárgyévi felhalmozási kiadások                                     | 3 323 697         | 58 875         | 67 939         | 469 587          | 218 504        | 389 163          | 39 230           | 325 989        | 266 800        | 487 982          | 299 800          | 299 300        | 400 528          |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási   | 111 475           |                |                | 34 400           |                |                  | 19 400           |                |                | 36 500           |                  |                | 21 175           |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai      | 406 184           |                |                | 1 500            |                |                  | 2 500            |                |                | 205 624          |                  |                | 196 560          |
| <b>Kiadási előirányzat összesen</b>                                | <b>12 730 827</b> | <b>763 475</b> | <b>792 293</b> | <b>1 249 623</b> | <b>914 611</b> | <b>1 069 337</b> | <b>1 207 657</b> | <b>933 235</b> | <b>951 939</b> | <b>1 432 813</b> | <b>1 015 907</b> | <b>995 564</b> | <b>1 404 373</b> |

### 3.§

(1) A Rendelet 7.§. (6) bekezdés e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép  
*"e.) Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatainak finanszírozásához összesen 340000 EFt összegben, legfeljebb 20 éves futamidejű hitel/eket vesz fel. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel/ek/ és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés/ek/ megkötésére."*

(2) A Rendelet 7.§ (6) bekezdése a következő f.) ponttal egészül ki  
*"f.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdés e.) pontban foglalt hitel-felvétellel kapcsolatban, hogy a hitelfinanszírozásba bevont feladatokat, az azokhoz felvételre kerülő hitelek összegét és konstrukcióját a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretei között meghatározza."*

### 4.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. június 30-tól kell alkalmazni.

Pápa, 2011. június 29.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária  
jegyző

| Előirányzat-módosítás<br>jogcíme                       | Kiadási előirányzat       |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                | Költségvetési<br>létszámkeret (fő) |       |          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------|----------|
|                                                        | 1. Személyi<br>juttatások |          | 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok |          | 3. Dologi kiadások |          | 4. Ellátottak<br>juttatásai |          | 5. Spec. célú<br>támogatások |          | 6. Felújítások |          | 7. Beruházás |          | 8. Egyéb felhalm.<br>tám. |          | 9. Kiadások összesen |          | 10. Költségvetési<br>támogatás |                                    |       |          |
|                                                        | igény                     | javaslat | igény                               | javaslat | igény              | javaslat | igény                       | javaslat | igény                        | javaslat | igény          | javaslat | igény        | javaslat | igény                     | javaslat | igény                | javaslat | igény                          | javaslat                           | igény | javaslat |
| 1. Közköztartási és Közművelődési<br>Intézmények GAESZ |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| GAESZ                                                  |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| Egyszeres jellegű:                                     |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| pénzmaradvány                                          | 8 000                     | 8 000    | 2 160                               | 2 160    | 6 600              | 6 600    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 16 760               | 16 760   |                                |                                    |       |          |
| pénzmaradvány elvonás                                  |                           |          |                                     |          | -534               | -534     |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -534                 | -534     | -534                           | -534                               |       |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                                | 887                       | 887      | 239                                 | 239      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 126                | 1 126    | 1 126                          | 1 126                              |       |          |
| Összesen:                                              | 8 887                     | 8 887    | 2 399                               | 2 399    | 6 066              | 6 066    | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 17 352               | 17 352   | 592                            | 592                                | 0     | 0        |
| 1. Városi Óvodák                                       |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| Egyszeres jellegű:                                     |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| pénzmaradvány                                          |                           |          |                                     |          | 10 833             | 10 833   |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 10 833               | 10 833   |                                |                                    |       |          |
| pénzmaradvány elvonás                                  | -11                       | -11      |                                     |          | -185               | -185     |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -196                 | -196     | -196                           | -196                               |       |          |
| átvett pénzeszköz                                      |                           |          |                                     |          | 152                | 152      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 152                  | 152      |                                |                                    |       |          |
| átvett pénzeszköz                                      | 507                       | 507      | 120                                 | 120      | 1 680              | 1 680    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 307                | 2 307    |                                |                                    |       |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                                | 2 301                     | 2 301    | 621                                 | 621      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 922                | 2 922    | 2 922                          | 2 922                              |       |          |
| jubileumi jut.1,5 hó feletti rész                      | 686                       | 686      | 185                                 | 185      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 871                  | 871      | 871                            | 871                                |       |          |
| egészségügyi csomag                                    |                           |          |                                     |          | 1 104              | 1 104    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 104                | 1 104    | 1 104                          | 1 104                              |       |          |
| vizuális csomag                                        |                           |          |                                     |          | 500                | 500      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 500                  | 500      | 500                            | 500                                |       |          |
| gőzgép                                                 |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                | 516      | 516          |          |                           |          | 516                  | 516      | 516                            | 516                                |       |          |
| Csókai Óvoda                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 95                 | 95       |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 95                   | 95       | 95                             | 95                                 |       |          |
| Erzsébetvárosi Óvoda                                   |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 14                 | 14       |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 14                   | 14       | 14                             | 14                                 |       |          |
| Fáy A. Itp-i Óvoda                                     |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 246                | 246      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 246                  | 246      | 246                            | 246                                |       |          |
| Huszár Itp-i Óvoda                                     |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 298                | 298      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 298                  | 298      | 298                            | 298                                |       |          |
| Kéttornyúlaki Óvoda                                    |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 198                | 198      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 198                  | 198      | 198                            | 198                                |       |          |
| Nátuskerti Óvoda                                       |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 524                | 524      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 524                  | 524      | 524                            | 524                                |       |          |
| Tapolcafői Óvoda                                       |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 229                | 229      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 229                  | 229      | 229                            | 229                                |       |          |
| Tótkerti Óvoda                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 45                 | 45       |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 45                   | 45       | 45                             | 45                                 |       |          |
| Vajda Itp-i Óvoda                                      |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 81                 | 81       |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 81                   | 81       | 81                             | 81                                 |       |          |
| 2 csoportszoba ablakszere                              |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          | 2 061          | 2 061    |              |          |                           |          | 2 061                | 2 061    | 2 061                          | 2 061                              |       |          |
| Szivárvány Óvoda                                       |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| udvari játékok felülvizsgálata                         |                           |          |                                     |          | 455                | 455      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 455                  | 455      | 455                            | 455                                |       |          |
| Összesen:                                              | 3 483                     | 3 483    | 926                                 | 926      | 16 269             | 16 269   | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 2 061          | 2 061    | 516          | 516      | 0                         | 0        | 23 255               | 23 255   | 9 963                          | 9 963                              | 0     | 0        |

| Előirányzat-módosítás<br>jogcíme | Kiadási előirányzat       |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          | Költségvetési<br>létszámkeret (fő) |          |
|----------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                                  | 1. Személyi<br>juttatások |          | 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok |          | 3. Dologi kiadások |          | 4. Ellátottak<br>juttatásai |          | 5. Spec. célú<br>támogatások |          | 6. Felújítások |          | 7. Beruházás |          | 8. Egyéb felhalm.<br>tám. |          | 9. Kiadások összesen |          | 10. Költségvetési<br>támogatás |          |                                    |          |
|                                  | igény                     | javaslat | igény                               | javaslat | igény              | javaslat | igény                       | javaslat | igény                        | javaslat | igény          | javaslat | igény        | javaslat | igény                     | javaslat | igény                | javaslat | igény                          | javaslat | igény                              | javaslat |
| 2. Erkel Ferenc Általános Iskola |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:               |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                    | 2 000                     | 2 000    | 270                                 | 270      | 7 192              | 7 192    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 9 462                | 9 462    |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány elvonás            | -531                      | -531     | -77                                 | -77      | -215               | -215     |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -823                 | -823     | -823                           | -823     |                                    |          |
| átvett pénzeszköz                |                           |          |                                     |          | 497                | 497      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 497                  | 497      |                                |          |                                    |          |
| lépcsőház burkolat               |                           |          |                                     |          | 487                | 487      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 487                  | 487      | 487                            | 487      |                                    |          |
| járólapok javítása               |                           |          |                                     |          | 200                | 200      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 200                  | 200      | 200                            | 200      |                                    |          |
| bérmegbízási 01-05.hó            | 873                       | 873      | 235                                 | 235      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 108                | 1 108    | 1 108                          | 1 108    |                                    |          |
| Beépülő jellegű:                 |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| prémiuméves megszűnés            | -1 681                    | -1 681   | -454                                | -454     |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -2 135               | -2 135   | -2 135                         | -2 135   | -1                                 | -1       |
| Összesen:                        | 661                       | 661      | -26                                 | -26      | 8 161              | 8 161    | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 8 796                | 8 796    | -1 163                         | -1 163   | -1                                 | -1       |
| 3. Munkácsy M.Általános Iskola   |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:               |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                    | 5 000                     | 5 000    | 1 350                               | 1 350    | 15 676             | 15 676   |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 22 026               | 22 026   |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány elvonás            | -143                      | -143     |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -143                 | -143     | -143                           | -143     |                                    |          |
| átvett pénzeszköz                | 103                       | 103      |                                     |          | 73                 | 73       |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 176                  | 176      |                                |          |                                    |          |
| bérmegbízási 01-05.hó            | 862                       | 862      | 233                                 | 233      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 095                | 1 095    | 1 095                          | 1 095    |                                    |          |
| Plébánia Hivatal bérleti díj     |                           |          |                                     |          | 350                | 350      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 350                  | 350      | 350                            | 350      |                                    |          |
| Beépülő jellegű:                 |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| létszámbővítés 3 hó              | 846                       | 846      | 228                                 | 228      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 074                | 1 074    | 1 074                          | 1 074    | 3                                  | 3        |
| Összesen:                        | 6 668                     | 6 668    | 1 811                               | 1 811    | 16 099             | 16 099   | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 24 578               | 24 578   | 2 376                          | 2 376    | 3                                  | 3        |
| 4. Tarczy L. Általános Iskola    |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:               |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                    | 5 846                     | 5 846    | 1 578                               | 1 578    | 18 570             | 18 570   |                             |          |                              |          |                |          | 638          | 638      |                           |          | 26 632               | 26 632   |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány elvonás            | -369                      | -369     |                                     |          | -122               | -122     |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -491                 | -491     | -491                           | -491     |                                    |          |
| jubileumi jutalom                | 1 030                     | 1 030    | 278                                 | 278      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 308                | 1 308    | 1 308                          | 1 308    |                                    |          |
| bérmegbízási 01-05.hó            | 1 073                     | 1 073    | 289                                 | 289      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 362                | 1 362    | 1 362                          | 1 362    |                                    |          |
| tervezési korrekció              | -5 846                    | -5 846   | -1 578                              | -1 578   | -20 749            | -20 749  |                             |          |                              |          |                |          | -9 827       | -9 827   |                           |          | -38 000              | -38 000  | -38 000                        | -38 000  |                                    |          |
| Beépülő jellegű:                 |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| kötelező átsorolás 5 fő 11 hó    | 375                       | 375      | 101                                 | 101      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 476                  | 476      | 476                            | 476      |                                    |          |
| prémiuméves megszűnés            | -683                      | -683     | -184                                | -184     |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -867                 | -867     | -867                           | -867     | -1                                 | -1       |
| Összesen:                        | 1 426                     | 1 426    | 484                                 | 484      | -2 301             | -2 301   | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | -9 189       | -9 189   | 0                         | 0        | -9 580               | -9 580   | -36 212                        | -36 212  | -1                                 | -1       |
| 5. Weöres S. Általános Iskola    |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:               |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                    | 2 000                     | 2 000    | 540                                 | 540      | 15 025             | 15 025   |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 17 565               | 17 565   |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány elvonás            | -461                      | -461     |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -461                 | -461     | -461                           | -461     |                                    |          |
| bérmegbízási 01-05.hó            | 669                       | 669      | 181                                 | 181      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 850                  | 850      | 850                            | 850      |                                    |          |
| Beépülő jellegű:                 |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| kötelező átsorolás 3 fő 11 hó    | 94                        | 94       | 25                                  | 25       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 119                  | 119      | 119                            | 119      |                                    |          |
| Összesen:                        | 2 302                     | 2 302    | 746                                 | 746      | 15 025             | 15 025   | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 18 073               | 18 073   | 508                            | 508      | 0                                  | 0        |

| Előirányzat-módosítás<br>jogcíme        | Kiadási előirányzat       |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          | Költségvetési<br>létszámkeret (fő) |          |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                                         | 1. Személyi<br>juttatások |          | 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok |          | 3. Dologi kiadások |          | 4. Ellátottak<br>juttatásai |          | 5. Spec. célú<br>támogatások |          | 6. Felújítások |          | 7. Beruházás |          | 8. Egyéb felhalm.<br>tám. |          | 9. Kiadások összesen |          | 10. Költségvetési<br>támogatás |          |                                    |          |
|                                         | igény                     | javaslat | igény                               | javaslat | igény              | javaslat | igény                       | javaslat | igény                        | javaslat | igény          | javaslat | igény        | javaslat | igény                     | javaslat | igény                | javaslat | igény                          | javaslat | igény                              | javaslat |
| 6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola     |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                      |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                           | 5 260                     | 5 260    | 1 420                               | 1 420    | 5 943              | 5 943    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 12 623               | 12 623   |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány elvonás                   | -271                      | -271     | -11                                 | -11      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -282                 | -282     | -282                           | -282     |                                    |          |
| átvett pénzeszköz                       | 767                       | 767      | 207                                 | 207      | 4 875              | 4 875    | 575                         | 575      |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 6 424                | 6 424    |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                 | 2 304                     | 2 304    | 622                                 | 622      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 926                | 2 926    | 2 926                          | 2 926    |                                    |          |
| közcélú foglalk.tám.                    | 714                       | 714      | 192                                 | 192      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 906                  | 906      |                                |          |                                    |          |
| kazánfelújítás                          |                           |          |                                     |          | 204                | 204      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 204                  | 204      | 204                            | 204      |                                    |          |
| kollégium tisztasági festés             |                           |          |                                     |          | 1 099              | 1 099    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 099                | 1 099    | 1 099                          | 1 099    |                                    |          |
| nyesanyagköltség többlet                |                           |          |                                     |          | 327                | 327      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 327                  | 327      | 327                            | 327      |                                    |          |
| tanbolt költségei                       |                           |          |                                     |          | 2 024              | 2 024    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 024                | 2 024    | 2 024                          | 2 024    |                                    |          |
| új aula és tantermek költségei          |                           |          |                                     |          | 2 114              | 2 114    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 114                | 2 114    | 2 114                          | 2 114    |                                    |          |
| csatornarendszerhez csatlakozás         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 350          | 350      |                           |          | 350                  | 350      | 350                            | 350      |                                    |          |
| gyűrű felszerelése tornaterem           |                           |          |                                     |          | 143                | 143      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 143                  | 143      | 143                            | 143      |                                    |          |
| tornatermi parketta lakkozás            |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          | 1 365          | 1 365    |              |          |                           |          | 1 365                | 1 365    | 1 365                          | 1 365    |                                    |          |
| Összesen:                               | 8 774                     | 8 774    | 2 430                               | 2 430    | 16 729             | 16 729   | 575                         | 575      | 0                            | 0        | 1 365          | 1 365    | 350          | 350      | 0                         | 0        | 30 223               | 30 223   | 10 270                         | 10 270   | 0                                  | 0        |
| 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                      |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                           |                           |          |                                     |          | 15 958             | 15 958   |                             |          |                              |          |                |          | 22 985       | 22 985   | 47 865                    | 47 865   | 86 808               | 86 808   |                                |          |                                    |          |
| átvett pénzeszköz                       |                           |          |                                     |          | 3 134              | 3 134    |                             |          |                              |          |                |          | 44 661       | 44 661   | 1 607                     | 1 607    | 49 402               | 49 402   |                                |          |                                    |          |
| tervezési korrekció                     |                           |          |                                     |          | -1 953             | -1 953   |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -1 953               | -1 953   | -1 953                         | -1 953   |                                    |          |
| kamatbevételi többlet                   |                           |          |                                     |          | 933                | 933      |                             |          |                              |          |                |          |              |          | 514                       | 514      | 1 447                | 1 447    |                                |          |                                    |          |
| TIOP támogatás                          |                           |          |                                     |          | 1 242              | 1 242    |                             |          |                              |          | 1 361          | 1 361    |              |          |                           |          | 2 603                | 2 603    | 2 603                          | 2 603    |                                    |          |
| Összesen:                               | 0                         | 0        | 0                                   | 0        | 19 314             | 19 314   | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 69 007       | 69 007   | 49 986                    | 49 986   | 138 307              | 138 307  | 650                            | 650      | 0                                  | 0        |
| 8. Jókai M. Városi Könyvtár             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                      |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                           | 3 994                     | 3 994    | 1 065                               | 1 065    | 6 421              | 6 421    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 11 480               | 11 480   |                                |          |                                    |          |
| átvett pe. közfoglalkoztatás            | 324                       | 324      |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 324                  | 324      |                                |          |                                    |          |
| átvett pe. támogatás                    |                           |          |                                     |          | 200                | 200      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 200                  | 200      |                                |          |                                    |          |
| átvett pe. közcélú                      | 483                       | 483      |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 483                  | 483      |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                 | 151                       | 151      | 40                                  | 40       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 191                  | 191      | 191                            | 191      |                                    |          |
| Összesen:                               | 4 952                     | 4 952    | 1 105                               | 1 105    | 6 621              | 6 621    | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 12 678               | 12 678   | 191                            | 191      | 0                                  | 0        |

| Előirányzat-módosítás<br>jogcíme                           | Kiadási előirányzat       |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          | Költségvetési<br>létszámkeret (fő) |          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                                                            | 1. Személyi<br>juttatások |          | 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok |          | 3. Dologi kiadások |          | 4. Ellátottak<br>juttatásai |          | 5. Spec. célú<br>támogatások |          | 6. Felújítások |          | 7. Beruházás |          | 8. Egyéb felhalm.<br>tám. |          | 9. Kiadások összesen |          | 10. Költségvetési<br>támogatás |          |                                    |          |
|                                                            | igény                     | javaslat | igény                               | javaslat | igény              | javaslat | igény                       | javaslat | igény                        | javaslat | igény          | javaslat | igény        | javaslat | igény                     | javaslat | igény                | javaslat | igény                          | javaslat | igény                              | javaslat |
| 9. Jókai M. Művelődési Központ                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                                              | 200                       | 200      | 40                                  | 40       | 775                | 775      |                             |          |                              |          | 500            | 500      | 45           | 45       |                           |          | 1 560                | 1 560    |                                |          |                                    |          |
| jubileumi jutalom                                          | -37                       | -37      | -10                                 | -10      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -47                  | -47      | -47                            | -47      |                                    |          |
| átvett pénzeszköz                                          |                           |          |                                     |          | 274                | 274      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 274                  | 274      |                                |          |                                    |          |
| közfoglalkoztatás                                          | 527                       | 527      | 142                                 | 142      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 669                  | 669      |                                |          |                                    |          |
| közcélú támogatás                                          | 139                       | 139      | 37                                  | 37       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 176                  | 176      |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                                    | 291                       | 291      | 78                                  | 78       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 369                  | 369      | 369                            | 369      |                                    |          |
| átcsoportosítás PH-tól                                     | 200                       | 200      | 54                                  | 54       | 666                | 666      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 920                  | 920      | 920                            | 920      |                                    |          |
| érdekeltségővel pályázat önrész                            |                           |          |                                     |          | 500                | 500      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 500                  | 500      | 500                            | 500      |                                    |          |
| Pápai Játékfesztivál                                       | 800                       | 800      | 180                                 | 180      | 11 520             | 11 520   |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 12 500               | 12 500   | 12 500                         | 12 500   |                                    |          |
| tervezési korrekció                                        |                           |          |                                     |          | -10 000            | -10 000  |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -10 000              | -10 000  | -10 000                        | -10 000  |                                    |          |
| Beépülő jellegű:                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| prémiuméves megszűnés                                      | -950                      | -950     | -257                                | -257     |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -1 207               | -1 207   | -1 207                         | -1 207   | -1                                 | -1       |
| Összesen:                                                  | 1 170                     | 1 170    | 264                                 | 264      | 3 735              | 3 735    | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 500            | 500      | 45           | 45       | 0                         | 0        | 5 714                | 5 714    | 3 035                          | 3 035    | -1                                 | -1       |
| 10. Városi Televízió                                       |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                                              | 495                       | 495      | 90                                  | 90       | 1 998              | 1 998    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 583                | 2 583    |                                |          |                                    |          |
| átvett pénzeszköz                                          |                           |          |                                     |          | 1 200              | 1 200    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 200                | 1 200    |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                                    | 49                        | 49       | 13                                  | 13       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 62                   | 62       | 62                             | 62       |                                    |          |
| Összesen:                                                  | 544                       | 544      | 103                                 | 103      | 3 198              | 3 198    | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 3 845                | 3 845    | 62                             | 62       | 0                                  | 0        |
| 11. Városi Sportcsarnok                                    |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                                              |                           |          |                                     |          | 512                | 512      |                             |          |                              |          | 313            | 313      |              |          |                           |          | 825                  | 825      |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                                    | 49                        | 49       | 13                                  | 13       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 62                   | 62       | 62                             | 62       |                                    |          |
| Összesen:                                                  | 49                        | 49       | 13                                  | 13       | 512                | 512      | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 313            | 313      | 0            | 0        | 0                         | 0        | 887                  | 887      | 62                             | 62       | 0                                  | 0        |
| Intézmény összesen:                                        | 38 916                    | 38 916   | 10 255                              | 10 255   | 109 428            | 109 428  | 575                         | 575      | 0                            | 0        | 4 239          | 4 239    | 60 729       | 60 729   | 49 986                    | 49 986   | 274 128              | 274 128  | -9 666                         | -9 666   | 0                                  | 0        |
| 2. Városgondnokság                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                                              |                           |          |                                     |          | 11 047             | 11 047   |                             |          |                              |          | 24 633         | 24 633   | 895          | 895      |                           |          | 36 575               | 36 575   |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány elvonás                                      |                           |          | -3 251                              | -3 251   | 4 284              | 4 284    |                             |          | -682                         | -682     | -4 070         | -4 070   |              |          |                           |          | -3 719               | -3 719   | -3 719                         | -3 719   |                                    |          |
| 2010.dec.havi közcélú<br>foglalkoztatás                    | 2 822                     | 2 822    | 393                                 | 393      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 215                | 3 215    | 3 215                          | 3 215    |                                    |          |
| 2011.évi közfoglalkoztatás<br>hosszú időtartamú febr.-ápr. | 536                       | 536      | 72                                  | 72       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 608                  | 608      |                                |          |                                    |          |
| 2011.évi közfoglalkoztatás<br>rövid időtartamú márc.-ápr.  | 2 877                     | 2 877    | 388                                 | 388      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 265                | 3 265    |                                |          |                                    |          |
| 2011.évi közfoglalkoztatás<br>közvetlen ktg. márc.-ápr.    |                           |          |                                     |          | 288                | 288      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 288                  | 288      |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 01.-04.hó                                   | 718                       | 718      | 188                                 | 188      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 906                  | 906      | 906                            | 906      |                                    |          |
| nyugdíjazás miatti bértöbblet                              | 3 291                     | 3 291    | 888                                 | 888      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 4 179                | 4 179    | 4 179                          | 4 179    |                                    |          |
| átvállalt közüzemi költség<br>többlet                      |                           |          |                                     |          | 3 000              | 3 000    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 000                | 3 000    | 3 000                          | 3 000    |                                    |          |
| Vagyonkezelő átcsoportosítás                               |                           |          |                                     |          | 10 000             | 10 000   |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 10 000               | 10 000   | 10 000                         | 10 000   |                                    |          |
| szerver számítógép-<br>konfiguráció                        |                           |          |                                     |          | 52                 | 52       |                             |          |                              |          |                |          | 337          | 337      |                           |          | 389                  | 389      | 389                            | 389      |                                    |          |
| kátyúzás                                                   |                           |          |                                     |          | 8 500              | 8 500    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 8 500                | 8 500    | 8 500                          | 8 500    |                                    |          |
| játszótér karbantartás                                     |                           |          |                                     |          | 800                | 800      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 800                  | 800      | 800                            | 800      |                                    |          |
| gyepmesteri telep (kutyaútlevel)                           |                           |          |                                     |          | 1 000              | 1 000    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 000                | 1 000    | 1 000                          | 1 000    |                                    |          |

| Előirányzat-módosítás<br>jogcíme              | Kiadási előirányzat       |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          | Költségvetési<br>létszámkeret (fő) |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                                               | 1. Személyi<br>juttatások |          | 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok |          | 3. Dologi kiadások |          | 4. Ellátottak<br>juttatásai |          | 5. Spec. célú<br>támogatások |          | 6. Felújítások |          | 7. Beruházás |          | 8. Egyéb felhalm.<br>tám. |          | 9. Kiadások összesen |          | 10. Költségvetési<br>támogatás |          |                                    |          |
|                                               | igény                     | javaslat | igény                               | javaslat | igény              | javaslat | igény                       | javaslat | igény                        | javaslat | igény          | javaslat | igény        | javaslat | igény                     | javaslat | igény                | javaslat | igény                          | javaslat | igény                              | javaslat |
| Petőfi Gimnázium előtti fahíd<br>karbantartás |                           |          |                                     |          | 440                | 440      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 440                  | 440      | 440                            | 440      |                                    |          |
| eszközbeszerzés                               |                           |          |                                     |          | 1 000              | 1 000    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 000                | 1 000    | 1 000                          | 1 000    |                                    |          |
| városi rendezvény                             |                           |          |                                     |          | 1 500              | 1 500    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 500                | 1 500    | 1 500                          | 1 500    |                                    |          |
| ingatlan karbantartás<br>(Hagyományok Hegye)  |                           |          |                                     |          | 900                | 900      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 900                  | 900      | 900                            | 900      |                                    |          |
| fakivágás                                     |                           |          |                                     |          | 500                | 500      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 500                  | 500      | 500                            | 500      |                                    |          |
| faültetés                                     |                           |          |                                     |          | 500                | 500      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 500                  | 500      | 500                            | 500      |                                    |          |
| murvázott utak karbantartása                  |                           |          |                                     |          | 1 500              | 1 500    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 500                | 1 500    | 1 500                          | 1 500    |                                    |          |
| zárt rendszerű csatorna<br>karbantartás       |                           |          |                                     |          | 2 000              | 2 000    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 000                | 2 000    | 2 000                          | 2 000    |                                    |          |
| árokiszapolás                                 |                           |          |                                     |          | 3 000              | 3 000    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 000                | 3 000    | 3 000                          | 3 000    |                                    |          |
| köztéri berendezés                            |                           |          |                                     |          | 900                | 900      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 900                  | 900      | 900                            | 900      |                                    |          |
| Piac tér aszfalt burkolat<br>helyreállítás    |                           |          |                                     |          | 3 500              | 3 500    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 500                | 3 500    | 3 500                          | 3 500    |                                    |          |
| illegális szemétkerakók<br>megszüntetése      |                           |          |                                     |          | 500                | 500      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 500                  | 500      | 500                            | 500      |                                    |          |
| forgalomtechnikai eszközök                    |                           |          |                                     |          | 500                | 500      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 500                  | 500      | 500                            | 500      |                                    |          |
| elhullott állatok elszállítása                |                           |          |                                     |          | 1 500              | 1 500    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 500                | 1 500    | 1 500                          | 1 500    |                                    |          |
| zöldterület gondozás                          |                           |          |                                     |          | 3 000              | 3 000    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 000                | 3 000    | 3 000                          | 3 000    |                                    |          |
| sportpályák érintésvédelmi<br>munkálatai      |                           |          |                                     |          | 1 000              | 1 000    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 000                | 1 000    | 1 000                          | 1 000    |                                    |          |
| Házkezelőség felújítások                      |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          | 6 120          | 6 120    |              |          |                           |          | 6 120                | 6 120    | 6 120                          | 6 120    |                                    |          |
| Korvin u. bontás                              |                           |          |                                     |          | 440                | 440      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 440                  | 440      | 440                            | 440      |                                    |          |
| Intézmény összesen:                           | 10 244                    | 10 244   | -1 322                              | -1 322   | 61 651             | 61 651   | 0                           | 0        | -682                         | -682     | 26 683         | 26 683   | 1 232        | 1 232    | 0                         | 0        | 97 806               | 97 806   | 57 070                         | 57 070   | 0                                  | 0        |

| Előirányzat-módosítás<br>jogcíme                                               | Kiadási előirányzat       |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                | Költségvetési<br>létszámkeret (fő) |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------|----------|
|                                                                                | 1. Személyi<br>juttatások |          | 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok |          | 3. Dologi kiadások |          | 4. Ellátottak<br>juttatásai |          | 5. Spec. célú<br>támogatások |          | 6. Felújítások |          | 7. Beruházás |          | 8. Egyéb felhalm.<br>tám. |          | 9. Kiadások összesen |          | 10. Költségvetési<br>támogatás |                                    |       |          |
|                                                                                | igény                     | javaslat | igény                               | javaslat | igény              | javaslat | igény                       | javaslat | igény                        | javaslat | igény          | javaslat | igény        | javaslat | igény                     | javaslat | igény                | javaslat | igény                          | javaslat                           | igény | javaslat |
| 3. Egyesített Szociális Intézmény                                              |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| Szociális Intézmény                                                            |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| Egyszeres jellegű:                                                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| Barát u. 4-6. társalgó átalakítása<br>( Idősek Klub működési<br>engedélyhez)   |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 4 100        | 4 100    |                           |          | 4 100                | 4 100    | 4 100                          | 4 100                              |       |          |
| ÁNTSZ előírás nővérhívó<br>kiépítése                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 247          | 247      |                           |          | 247                  | 247      | 247                            | 247                                |       |          |
| Barát u. 4-6. bejáratú kapu<br>cseréje                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 600          | 600      |                           |          | 600                  | 600      | 600                            | 600                                |       |          |
| Barát u. 4-6. kaputelefon<br>beszerelése                                       |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 248          | 248      |                           |          | 248                  | 248      | 248                            | 248                                |       |          |
| közfoglalkoztatási támogatás                                                   | 3 091                     | 3 091    | 834                                 | 834      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 925                | 3 925    |                                |                                    |       |          |
| 2010.évi közcélú<br>foglalkoztatottak tovább<br>foglalkoztatása (2011. január) | 603                       | 603      | 163                                 | 163      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 766                  | 766      | 766                            | 766                                |       |          |
| felmentési időre járó<br>munkabérek miatti többlet                             | 509                       | 509      | 137                                 | 137      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 646                  | 646      | 646                            | 646                                |       |          |
| Barát u. 11. mozgássérült<br>parkoló kialakítása (pályázati<br>előírás)        |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 390          | 390      |                           |          | 390                  | 390      | 390                            | 390                                |       |          |
| bérkompenzáció 11.hó                                                           | 3 003                     | 3 003    | 811                                 | 811      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 814                | 3 814    | 3 814                          | 3 814                              |       |          |
| érintésvédelmi vizsgálat 7<br>telephelyen                                      |                           |          |                                     |          | 400                | 400      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 400                  | 400      | 400                            | 400                                |       |          |
| pénzmaradvány                                                                  | 4 000                     | 4 000    | 1 080                               | 1 080    | 3 381              | 3 381    |                             |          | 2 079                        | 2 079    |                |          | 20 695       | 20 695   | 900                       | 900      | 32 135               | 32 135   | 854                            | 854                                |       |          |
| Összesen:                                                                      | 11 206                    | 11 206   | 3 025                               | 3 025    | 3 781              | 3 781    | 0                           | 0        | 2 079                        | 2 079    | 0              | 0        | 26 280       | 26 280   | 900                       | 900      | 47 271               | 47 271   | 12 065                         | 12 065                             | 0     | 0        |
| 1. Eü. Alapellátási Intézet                                                    |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| Egyszeres jellegű:                                                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |                                    |       |          |
| szűrő audiométer<br>iskolaegészségügyi mérésekhez                              |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 168          | 168      |                           |          | 168                  | 168      | 168                            | 168                                |       |          |
| OEP jelentések készítéséhez<br>számítógép és nyomtató<br>vásárlás              |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 300          | 200      |                           |          | 300                  | 200      | 300                            | 200                                |       |          |
| iskola fogászatra várótermi<br>padok cseréje                                   |                           |          |                                     |          | 86                 | 86       |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 86                   | 86       | 86                             | 86                                 |       |          |
| magzati szívhangvizsgáló<br>vásárlása                                          |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 63           | 63       |                           |          | 63                   | 63       | 63                             | 63                                 |       |          |
| bérkompenzáció 11.hó                                                           | 759                       | 759      | 205                                 | 205      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 964                  | 964      | 964                            | 964                                |       |          |
| pénzmaradvány                                                                  | 2 000                     | 2 000    | 540                                 | 540      | 18 239             | 18 239   |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 20 779               | 20 779   | -88                            | -88                                |       |          |
| Összesen:                                                                      | 2 759                     | 2 759    | 745                                 | 745      | 18 325             | 18 325   | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 531          | 431      | 0                         | 0        | 22 360               | 22 260   | 1 493                          | 1 393                              | 0     | 0        |

| Előirányzat-módosítás<br>jogcíme                                                                               | Kiadási előirányzat       |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          | Költségvetési<br>létszámkeret (fő) |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                                                                                                                | 1. Személyi<br>juttatások |          | 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok |          | 3. Dologi kiadások |          | 4. Ellátottak<br>juttatásai |          | 5. Spec. célú<br>támogatások |          | 6. Felújítások |          | 7. Beruházás |          | 8. Egyéb felhalm.<br>tám. |          | 9. Kiadások összesen |          | 10. Költségvetési<br>támogatás |          |                                    |          |
|                                                                                                                | igény                     | javaslat | igény                               | javaslat | igény              | javaslat | igény                       | javaslat | igény                        | javaslat | igény          | javaslat | igény        | javaslat | igény                     | javaslat | igény                | javaslat | igény                          | javaslat | igény                              | javaslat |
| 2. Bóbita Bölcsőde                                                                                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                                                                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 11.hó                                                                                           | 390                       | 390      | 105                                 | 105      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 495                  | 495      | 495                            | 495      |                                    |          |
| pénzmaradvány                                                                                                  |                           |          |                                     |          | 1 893              | 1 893    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 893                | 1 893    | -76                            | -76      |                                    |          |
| Összesen:                                                                                                      | 390                       | 390      | 105                                 | 105      | 1 893              | 1 893    | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 2 388                | 2 388    | 419                            | 419      | 0                                  | 0        |
|                                                                                                                |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| 3. Fenyveserdő Bölcsőde                                                                                        |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                                                                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 11.hó                                                                                           | 627                       | 627      | 169                                 | 169      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 796                  | 796      | 796                            | 796      |                                    |          |
| pénzmaradvány                                                                                                  |                           |          |                                     |          | 813                | 813      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 813                  | 813      | -25                            | -25      |                                    |          |
| Összesen:                                                                                                      | 627                       | 627      | 169                                 | 169      | 813                | 813      | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 1 609                | 1 609    | 771                            | 771      |                                    |          |
|                                                                                                                |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| 4. Napsugár Bölcsőde                                                                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                                                                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 11.hó                                                                                           | 554                       | 554      | 150                                 | 150      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 704                  | 704      | 704                            | 704      |                                    |          |
| pénzmaradvány                                                                                                  | 100                       | 100      | 9                                   | 9        | 419                | 419      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 528                  | 528      | -75                            | -75      |                                    |          |
| Munkaügyi Központ<br>közfoglalkoztatási pályázat 2 fő                                                          | 316                       | 316      | 85                                  | 85       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 401                  | 401      |                                |          |                                    |          |
| továbbképzések teljesítésének<br>jutalmazása                                                                   | 60                        | 60       | 16                                  | 16       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 76                   | 76       | 76                             | 76       |                                    |          |
| fertőtlenítő meszelés<br>konyhában, csoportszobában                                                            |                           |          |                                     |          | 230                | 230      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 230                  | 230      | 230                            | 230      |                                    |          |
| Beépülő jellegű:                                                                                               |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| ellenőrzés megállapítása alapján<br>munkabér pótlások:<br>távolléti díj 174000,- FT<br>műszakpótlék 17000,- Ft | 191                       | 191      | 52                                  | 52       |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 243                  | 243      | 243                            | 243      |                                    |          |
| Összesen:                                                                                                      | 1 221                     | 1 221    | 312                                 | 312      | 649                | 649      | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 2 182                | 2 182    | 1 178                          | 1 178    | 0                                  | 0        |
|                                                                                                                |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Intézmény összesen:                                                                                            | 16 203                    | 16 203   | 4 356                               | 4 356    | 25 461             | 25 461   | 0                           | 0        | 2 079                        | 2 079    | 0              | 0        | 26 811       | 26 711   | 900                       | 900      | 75 810               | 75 710   | 15 926                         | 15 826   | 0                                  | 0        |
|                                                                                                                |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| 4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő                                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                                                                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| köz célú foglalkoztatás<br>2010.12.hó                                                                          | 2 135                     | 2 135    | 577                                 | 577      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 712                | 2 712    | 2 712                          | 2 712    |                                    |          |
| bérkompenzáció 2011.I.fév                                                                                      | 2 913                     | 2 913    | 787                                 | 787      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 700                | 3 700    | 3 700                          | 3 700    |                                    |          |
| pénzmaradvány igénybevétel                                                                                     |                           |          |                                     |          | 11 295             | 11 295   |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 11 295               | 11 295   |                                |          |                                    |          |
| diagnosztikai UH készülék                                                                                      |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          | 27 900       | 27 900   |                           |          | 27 900               | 27 900   | 27 900                         | 27 900   |                                    |          |
| Intézmény összesen:                                                                                            | 5 048                     | 5 048    | 1 364                               | 1 364    | 11 295             | 11 295   | 0                           | 0        | 0                            | 0        | 0              | 0        | 27 900       | 27 900   | 0                         | 0        | 45 607               | 45 607   | 34 312                         | 34 312   | 0                                  | 0        |
|                                                                                                                |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| 5. Tűzoltóság                                                                                                  |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                                                                             |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| pénzmaradvány                                                                                                  | 5 020                     | 5 020    | 1 356                               | 1 356    | 10 777             | 10 777   |                             |          | 1 500                        | 1 500    |                |          |              |          |                           |          | 18 653               | 18 653   |                                |          |                                    |          |
| OKF támogatás vörösiszap<br>katasztrófa védekezési ktg<br>megtérítés                                           | 667                       | 667      | 180                                 | 180      | 3 109              | 3 109    |                             |          |                              |          |                |          | 3 499        | 3 499    |                           |          | 7 455                | 7 455    |                                |          |                                    |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                                                                                        | 559                       | 559      | 151                                 | 151      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 710                  | 710      | 710                            | 710      |                                    |          |
| Intézmény összesen:                                                                                            | 6 246                     | 6 246    | 1 687                               | 1 687    | 13 886             | 13 886   | 0                           | 0        | 1 500                        | 1 500    | 0              | 0        | 3 499        | 3 499    | 0                         | 0        | 26 818               | 26 818   | 710                            | 710      | 0                                  | 0        |

| Előirányzat-módosítás<br>jogcíme                                                                                          | Kiadási előirányzat       |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          | Költségvetési<br>létszámkeret (fő) |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                                                                                                                           | 1. Személyi<br>juttatások |          | 2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok |          | 3. Dologi kiadások |          | 4. Ellátottak<br>juttatásai |          | 5. Spec. célú<br>támogatások |          | 6. Felújítások |          | 7. Beruházás |          | 8. Egyéb felhalm.<br>tám. |          | 9. Kiadások összesen |          | 10. Költségvetési<br>támogatás |          |                                    |          |
|                                                                                                                           | igény                     | javaslat | igény                               | javaslat | igény              | javaslat | igény                       | javaslat | igény                        | javaslat | igény          | javaslat | igény        | javaslat | igény                     | javaslat | igény                | javaslat | igény                          | javaslat | igény                              | javaslat |
| 6. Polgármesteri Hivatal                                                                                                  |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Egyszeres jellegű:                                                                                                        |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| 6.6. Közművelődési és oktatási feladatok                                                                                  |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| Képfestő Múzeum üzemeltetése<br>2011.07.01.-12.31. 3 fő                                                                   | 2 430                     | 2 430    | 656                                 | 656      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 3 086                | 3 086    | 3 086                          | 3 086    | 3                                  | 3        |
| átcsoportosítás JMK-hoz                                                                                                   |                           |          |                                     |          | -920               | -920     |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -920                 | -920     | -920                           | -920     |                                    |          |
| Pápai Játékfesztivál átcso.                                                                                               |                           |          |                                     |          | -12 500            | -12 500  |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -12 500              | -12 500  | -12 500                        | -12 500  |                                    |          |
|                                                                                                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 0                    | 0        |                                |          |                                    |          |
| 6.8. Igazgatási tevékenység PH                                                                                            |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 0                    | 0        |                                |          |                                    |          |
| anyakönyvek kötése                                                                                                        |                           |          |                                     |          | 250                | 250      |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 250                  | 250      | 250                            | 250      |                                    |          |
| iratmegsemmisítő Okmányiroda                                                                                              |                           |          |                                     |          | 50                 | 50       |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 50                   | 50       | 50                             | 50       |                                    |          |
| PIP Kft szolgáltatás vásárlás                                                                                             |                           |          |                                     |          | 4 725              | 4 725    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 4 725                | 4 725    | 4 725                          | 4 725    |                                    |          |
| bérkompenzáció 01-05.hó                                                                                                   | 845                       | 845      | 228                                 | 228      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 1 073                | 1 073    | 1 073                          | 1 073    |                                    |          |
| 6.10. Vagyonkezelő, privatizációs<br>feladatok : vagyonkezelés átcso.<br>Városgondnoksághoz                               |                           |          |                                     |          | -10 000            | -10 000  |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | -10 000              | -10 000  | -10 000                        | -10 000  |                                    |          |
| 6.12. Társadalmi szervezetek tám.                                                                                         |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          | 32 325                       | 32 325   |                |          |              |          |                           |          | 32 325               | 32 325   | 32 325                         | 32 325   |                                    |          |
| 6.14. Vállalkozási Központ<br>támogatása                                                                                  |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          | -4 725                       | -4 725   |                |          |              |          |                           |          | -4 725               | -4 725   | -4 725                         | -4 725   |                                    |          |
| 6.16. Egyházak támogatása                                                                                                 |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          | 1 600                        | 1 600    |                |          |              |          |                           |          | 1 600                | 1 600    | 1 600                          | 1 600    |                                    |          |
| 6.21. Pápa Városi Polgárőrség<br>támogatása                                                                               |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          | 30                           | 30       |                |          |              |          |                           |          | 30                   | 30       | 30                             | 30       |                                    |          |
| 6.22. Humán Erőforrás Bizottság<br>előirányzata                                                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          | -32 050                      | -32 050  |                |          |              |          |                           |          | -32 050              | -32 050  | -32 050                        | -32 050  |                                    |          |
| 6.23. Intézményi pályázatok<br>támogatása:                                                                                |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 0                    | 0        |                                |          |                                    |          |
| 18/2011.(II.25.) határozat: JMK<br>érdekeltség-növelő pályázat önrész                                                     |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          | -500                         | -500     |                |          |              |          |                           |          | -500                 | -500     | -500                           | -500     |                                    |          |
| 6.24. Államháztartáson belüli<br>pe.átadás                                                                                |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 0                    | 0        |                                |          |                                    |          |
| 19/2011.(II.25.)határozat:<br>Veszprémi Petőfi Színház<br>támogatása                                                      |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          | 10 000                       | 10 000   |                |          |              |          |                           |          | 10 000               | 10 000   | 10 000                         | 10 000   |                                    |          |
| 6.27. Pénzmaradvány igénybe vétel                                                                                         |                           |          |                                     |          | 2 927              | 2 927    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 927                | 2 927    | -65 935                        | -65 935  |                                    |          |
| 6.31. Közfoglalkoztatás<br>Cigány Kisebbségi Önkormányzat<br>megállapodás 10 fő részmunkaidős<br>közfoglalkoztatott 4 óra | 1 754                     | 1 754    | 474                                 | 474      |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 2 228                | 2 228    | 107                            | 107      |                                    |          |
| 6.32. Országos és területi kisebbségi<br>választás                                                                        | 15                        | 15       | 4                                   | 4        |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 19                   | 19       | 19                             | 19       |                                    |          |
| 6.33.Időközi helyi önkormányzati<br>képviselő és polgármester választás                                                   | 2 700                     | 2 700    | 673                                 | 673      | 3 121              | 3 121    |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          | 6 494                | 6 494    |                                |          |                                    |          |
| Intézmény összesen:                                                                                                       | 7 744                     | 7 744    | 2 035                               | 2 035    | -12 347            | -12 347  | 0                           | 0        | 6 680                        | 6 680    | 0              | 0        | 0            | 0        | 0                         | 0        | 4 112                | 4 112    | -73 365                        | -73 365  | 3                                  | 3        |
|                                                                                                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
|                                                                                                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
|                                                                                                                           |                           |          |                                     |          |                    |          |                             |          |                              |          |                |          |              |          |                           |          |                      |          |                                |          |                                    |          |
| MINDÖSSZESEN                                                                                                              | 84 401                    | 84 401   | 18 375                              | 18 375   | 209 374            | 209 374  | 575                         | 575      | 9 577                        | 9 577    | 30 922         | 30 922   | 120 171      | 120 071  | 50 886                    | 50 886   | 524 281              | 524 181  | 24 987                         | 24 887   | 3                                  | 3        |

[illegible]

| Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------|
|                                            | 1. Működési bevételek                  |          | 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              |          |                                      |          | 4. Támogatásértékű bevétel              |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          | 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 |          | 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei |          | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek |          |                                 |          | 4.2. Támogatásértékű 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 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
|                                            | 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 |       |
| 8. Jókai M. Városi Könyvtár                |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Egyszeres jellegű:                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| pénzmaradvány                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          | 11 480                                                    | 11 480   |                                                               |          | 11 480                        | 11 480   |       |
| átvett pénzeszköz                          |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 | 200      | 200                                         |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          | 200                           | 200      |       |
| átvett pe. közfoglalkoztatás               |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 | 807      | 807                                         |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          | 807                           | 807      |       |
| Összesen:                                  | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 1 007                           | 1 007    | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                           | 0        | 11 480                                                    | 11 480   | 0                                                             | 0        | 12 487                        | 12 487   |       |
| 9. Jókai M. Művelődési Központ             |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Egyszeres jellegű:                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| pénzmaradvány                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          | 1 015                                                     | 1 015    | 545                                                           | 545      | 1 560                         | 1 560    |       |
| átvett pénzeszköz                          |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 | 905      | 905                                         |          |                                 |          | 214                                                   | 214      |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          | 1 119                         | 1 119    |       |
| Összesen:                                  | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 905                             | 905      | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 214                                                   | 214      | 0                                                           | 0        | 0                                                                                           | 0        | 1 015                                                     | 1 015    | 545                                                           | 545      | 2 679                         | 2 679    |       |
| 10. Városi Televízió                       |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Egyszeres jellegű:                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| pénzmaradvány                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          | 2 583                                                     | 2 583    |                                                               |          | 2 583                         | 2 583    |       |
| átvett pénzeszköz                          |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          | 1 200                                                 | 1 200    |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          | 1 200                         | 1 200    |       |
| Összesen:                                  | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 1 200                                                 | 1 200    | 0                                                           | 0        | 0                                                                                           | 0        | 2 583                                                     | 2 583    | 0                                                             | 0        | 3 783                         | 3 783    |       |
| 11. Városi Sportcsarnok                    |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Egyszeres jellegű:                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| pénzmaradvány                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          | 512                                                       | 512      | 313                                                           | 313      | 825                           | 825      |       |
| Összesen:                                  | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                           | 0        | 512                                                       | 512      | 313                                                           | 313      | 825                           | 825      |       |
| Intézmény összesen:                        | 1 447                                  | 1 447    | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 9 670                           | 9 670    | 0                                           | 0        | 5 882                           | 5 882    | 4 918                                                 | 4 918    | 42 720                                                      | 42 720   | 0                                                                                           | 0        | 147 449                                                   | 147 449  | 71 708                                                        | 71 708   | 283 794                       | 283 794  |       |
| 2. Városgondnokság                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Egyszeres jellegű:                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| átvett pénzeszköz                          |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 | 4 161    | 4 161                                       |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          | 4 161                         | 4 161    |       |
| pénzmaradvány                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          | 11 047                                                    | 11 047   | 25 528                                                        | 25 528   | 36 575                        | 36 575   |       |
| Intézmény összesen:                        | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 4 161                           | 4 161    | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                           | 0        | 11 047                                                    | 11 047   | 25 528                                                        | 25 528   | 40 736                        | 40 736   |       |
| 3. Egyesített Szociális Intézmény          |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Szociális Intézmény                        |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Egyszeres jellegű:                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| közfoglalkoztatási támogatás               |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 | 3 925    | 3 925                                       |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 3 925    | 3 925 |
| pénzmaradvány                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Összesen:                                  | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 3 925                           | 3 925    | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                           | 0        | 10 586                                                    | 10 586   | 20 695                                                        | 20 695   | 31 281                        | 31 281   |       |
| 1. Eü. Alapellátási Intézet                |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Egyszeres jellegű:                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| pénzmaradvány                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          | 20 867                                                    | 20 867   |                                                               |          | 20 867                        | 20 867   |       |
| Összesen:                                  | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                           | 0        | 20 867                                                    | 20 867   | 0                                                             | 0        | 20 867                        | 20 867   |       |
| 2. Bóbita Bölcsőde                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| Egyszeres jellegű:                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |       |
| pénzmaradvány                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                             |          | 1 969                                                     | 1 969    |                                                               |          | 1 969                         | 1 969    |       |
| Összesen:                                  | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                           | 0        | 1 969                                                     | 1 969    | 0                                                             | 0        | 1 969                         | 1 969    |       |

| Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése                      | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------|-------|
|                                                                 | 1. Működési bevételek                  |          | 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              |          |                                      |          | 4. Támogatásértékű bevétel              |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          | 5. Véglegesen átvett pénzeszközök                     |          |                                                             |          | 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételek, értékpapírok kibocsátásának bevétele |          | 8. Pénzforgalom nélküli bevételek                         |          |                                                               |          | Bevételi előirányzat összesen |          |         |       |
|                                                                 | 1.1. Intézményi működési bevételek     |          | 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |          | 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei |          | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek |          |                                 |          | 4.2. Támogatásértékű 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 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
|                                                                 | 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 |         |       |
| 3. Fenyveserdő Bölcsőde                                         |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| Egyszeres jellegű:                                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| pénzmaradvány                                                   |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| Összesen:                                                       | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                            | 0        | 0                                                         | 838      | 838                                                           | 0        | 0                             | 838      | 838     |       |
| 3. Napsugár Bölcsőde                                            |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| Egyszeres jellegű:                                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| átvett pénzeszköz                                               |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 | 401      | 401                                         |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 401      | 401     |       |
| pénzmaradvány                                                   |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 603      | 603     |       |
| Összesen:                                                       | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 401      | 401                                         | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                            | 0        | 0                                                         | 603      | 603                                                           | 0        | 0                             | 1 004    | 1 004   |       |
| Intézmény összesen:                                             | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 4 326    | 4 326                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                            | 0        | 0                                                         | 34 863   | 34 863                                                        | 20 695   | 20 695                        | 59 884   | 59 884  |       |
| 4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő          |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| Egyszeres jellegű:                                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| átvett pénzeszköz                                               |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 0        | 0       |       |
| pénzmaradvány igénybevétel                                      |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 11 295   | 11 295  |       |
| Intézmény összesen:                                             | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                            | 0        | 0                                                         | 11 295   | 11 295                                                        | 0        | 0                             | 11 295   | 11 295  |       |
| 5. Tűzoltóság                                                   |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| Egyszeres jellegű:                                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| OKF támogatás vörösiszap katasztrófa védekezési kgt megtérítés  | 7 455                                  | 7 455    |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          | 7 455   | 7 455 |
| pénzmaradvány                                                   |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 17 153   | 17 153  |       |
| Intézmény összesen:                                             | 7 455                                  | 7 455    | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                           | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                            | 0        | 0                                                         | 17 153   | 17 153                                                        | 1 500    | 1 500                         | 18 653   | 18 653  |       |
|                                                                 |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 26 108   | 26 108  |       |
| 6. Polgármesteri Hivatal                                        |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| Egyszeres jellegű:                                              |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| pénzmaradvány igénybe vétel                                     |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 68 862   | 68 862  |       |
| közfogl. átvett pénzeszköz                                      |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 | 2 121    | 2 121                                       |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 2 121    | 2 121   |       |
| időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 | 6 494    | 6 494                                       |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               | 6 494    | 6 494   |       |
| Intézmény összesen:                                             | 0                                      | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 8 615    | 8 615                                       | 0        | 0                               | 0        | 0                                                     | 0        | 0                                                           | 0        | 0                                                                                            | 0        | 0                                                         | 68 862   | 68 862                                                        | 0        | 0                             | 77 477   | 77 477  |       |
|                                                                 |                                        |          |                                                       |          |                                      |          |                                         |          |                                 |          |                                             |          |                                 |          |                                                       |          |                                                             |          |                                                                                              |          |                                                           |          |                                                               |          |                               |          |         |       |
| MINDÖSSZESEN                                                    | 8 902                                  | 8 902    | 0                                                     | 0        | 0                                    | 0        | 0                                       | 0        | 0                               | 26 772   | 26 772                                      | 0        | 0                               | 5 882    | 5 882                                                 | 4 918    | 4 918                                                       | 42 720   | 42 720                                                                                       | 0        | 0                                                         | 290 669  | 290 669                                                       | 119 431  | 119 431                       | 499 294  | 499 294 |       |

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

3.sz. melléklet

| Cím száma                                                       | Előirányzat csoport száma, megnevezése | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése                                                                                           |           |                |                              |           |                |                              |           |                |                                 |           |                |                              |           |                |                              |           |                |                              |           |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|----------------|
|                                                                 |                                        | 3. Dologi kiadások                                                                                                               |           |                | 6.Felújítás                  |           |                | 7.Beruházás                  |           |                | 8. Egyéb felhalmozási támogatás |           |                | 9.Kiadások összesen          |           |                | 2012. kötelezettség          |           |                | 2013. kötelezettség          |           |                |
|                                                                 |                                        | Módosítás előtti előirányzat                                                                                                     | Módosítás | Új előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Módosítás | Új előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Módosítás | Új előirányzat | Módosítás előtti előirányzat    | Módosítás | Új előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Módosítás | Új előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Módosítás | Új előirányzat | Módosítás előtti előirányzat | Módosítás | Új előirányzat |
| Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás: |                                        |                                                                                                                                  |           |                |                              |           |                |                              |           |                |                                 |           |                |                              |           |                |                              |           |                |                              |           |                |
| 6.                                                              | 1.                                     | Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás                                  |           | 2 277          | 2 277                        |           | 0              |                              |           | 0              | 2 277                           | -2 277    | 0              | 2 277                        | 0         | 2 277          |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 4.                                     | Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér |           |                | 0                            |           | 0              | 1 896 485                    | -45 872   | 1 850 613      |                                 |           | 0              | 1 896 485                    | -45 872   | 1 850 613      | 390 949                      | 45 872    | 436 821        |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 5.                                     | Pápa Bóbita Bölcsöde infrastrukturális fejlesztés                                                                                |           |                | 0                            |           | 0              |                              | 469       | 469            |                                 |           | 0              | 0                            | 469       | 469            |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 8.                                     | Kastély felújítás Norvég pályázat                                                                                                |           |                | 0                            | 277 245   | 16 755         | 294 000                      |           | 0              |                                 |           | 0              | 277 245                      | 16 755    | 294 000        |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 13.                                    | Kastély felújítás KDOP pályázat                                                                                                  |           |                | 0                            | 314 011   | -300 011       | 14 000                       |           | 0              |                                 |           | 0              | 314 011                      | -300 011  | 14 000         | 952 032                      | 300 011   | 1 252 043      | 638 021                      |           | 638 021        |
| 6.                                                              | 15.                                    | Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.                                                            | 15 000    | 1 500          | 16 500                       |           | 0              |                              |           | 0              |                                 |           | 0              | 15 000                       | 1 500     | 16 500         |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 17.                                    | Forgalomlassítók építése saját forrás                                                                                            |           |                | 0                            | 3 500     | -3 500         | 0                            |           | 0              |                                 |           | 0              | 3 500                        | -3 500    | 0              |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 20.                                    | Városi közvilágítás bővítése                                                                                                     | 1 000     | 1 598          | 2 598                        |           | 0              |                              |           | 0              |                                 |           | 0              | 1 000                        | 1 598     | 2 598          |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 22.                                    | PIP közmű és útépítés saját forrás                                                                                               |           |                | 0                            | 2 500     | 8 550          | 11 050                       |           | 0              |                                 |           | 0              | 2 500                        | 8 550     | 11 050         |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| Új feladatok:                                                   |                                        |                                                                                                                                  |           |                |                              |           |                |                              |           |                |                                 |           |                |                              |           |                |                              |           |                |                              |           |                |
| 6.                                                              | 28.                                    | Acsády kollégium felújítása                                                                                                      |           |                | 0                            |           | 48 000         | 48 000                       |           | 0              |                                 |           | 0              | 0                            | 48 000    | 48 000         |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 29.                                    | Kórház konzorciumi hozzájárulás                                                                                                  |           |                | 0                            |           | 0              |                              |           | 0              |                                 |           | 0              | 0                            | 0         | 0              |                              | 21 000    | 21 000         |                              |           | 0              |
| 6.                                                              | 30.                                    | Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások                                                                               |           | 1 100          | 1 100                        |           | 0              |                              |           | 0              |                                 |           | 0              | 0                            | 1 100     | 1 100          |                              |           | 0              |                              |           | 0              |
| Fejlesztések módosulása összesen                                |                                        | 16 000                                                                                                                           | 6 475     | 22 475         | 597 256                      | -230 206  | 367 050        | 1 896 485                    | -45 403   | 1 851 082      | 2 277                           | -2 277    | 0              | 2 512 018                    | -271 411  | 2 240 607      | 1 342 981                    | 366 883   | 1 709 864      | 638 021                      | 0         | 638 021        |