



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
PÁPA, FŐ U. 12. 8500
Tel: 89/324-585
Fax: 89/515-083
E-mail cím: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2010. július 8-i ülésére

Tárgy: Pótelőirányzati kérelmek elbírálása
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester
Menyhárt László pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2010. 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 113936 E Ft-tal szükséges megemelni, melyből:

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása	2015 E Ft,
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	2701 E Ft,
- helyi közösségi közlekedés támogatása	5493 E Ft,
- bérpolitikai intézkedések támogatása	105425 E Ft,
- kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	-1698 E Ft,
 - a 2010. évi állami hozzájárulások az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos normatív kötött támogatások a kifizetéseknek megfelelően a következők szerint alakultak:

- a normatív támogatások előirányzata a 2010.évi adatközlések alapján	26509 E Ft-tal	csökkent,
- a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására	56713 E Ft-tal	emelkedett,
 - a feladatok finanszírozása és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzatát 192000 E Ft-tal megemelni, az általános tartalék előirányzatát 220 E Ft-tal csökkenteni szükséges,
 - az általános tartalék, polgármesteri keret előirányzatát 270 E Ft-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően.

- d) A kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosításáról szóló határozatot a 4. sz. melléklet tartalmazza.

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Menyhárt László osztályvezető
Németh Tamás osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2010. július 2.



Dr. Kovács Zoltán
polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2010. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2010.évi költségvetéséről szóló,
1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról***

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 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 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

"3.§.(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének

bevételi főösszegét	13 523 476 EFt-ban
kiadási főösszegét	13 523 476 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, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási	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. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	444 574	0	0	16 667	0	0	71 322	652 301	0	208 203	71 160	1 464 227
- GAESZ	274 712									20 108	7 000	301 820
1. Városi Óvodák	691						2 648			13 051		16 390
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560			100						12 362		14 022
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023									13 043		14 066
4. Tarczy L. Általános Iskola	22 575									41 679		64 254
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316			350						13 313		14 979
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526			3 610			941			11 065		96 142
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 080				651 496		64 888	52 353	769 817
8. J.M. Városi Könyvtár	15 479			11 527			24	805		15 999	7 900	51 734
9. J.M. Művelődési Központ	31 558						67 499			1 861	1 066	101 984
10. Városi Televízió	7 044						210			691	2 841	10 786
11. Városi Sportcsarnok	8 090									143		8 233
2. Városgondnokság	270 979									15 363	30 060	316 402
3. Egyesített Szociális Intézmény	215 432	0	127 873	4 433	0	0	0	20 162	0	46 282	1 050	415 232
- Szociális Intézmény	202 718			4 433				20 162		6 694	550	234 557
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			127 873							29 427	500	157 800
2. Bóbita Bölcsőde										6 941		6 941
3. Fenyveserdő Bölcsőde	12 386									2 578		14 964
4. Napsugár Bölcsőde	328									642		970
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	90 917		1 721 970					1 260			7 405	1 821 552
5. Tűzoltóság	16 000									50 145		66 145
6. Polgármesteri Hivatal	308 400	130 000	0	43 032	0	4 488	150	0	0	468 618	740 060	1 694 748
ÖSSZESEN	1 346 302	130 000	1 849 843	64 132	0	4 488	71 472	673 723	0	788 611	849 735	5 778 306

Cím, előirányzatszoport száma,megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
			1. Működési bevételek	3. Felhalmozási	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		
6.	1.	Építés és településfejlesztés													0
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.													0
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás													0
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás													0
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													0
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok													0
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat													0
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000			6 156									41 156
6.	9.	Polgári védelem													0
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	273 400	130 000											403 400
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok				1 000									1 000
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 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.													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.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata													0
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása													0
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)				9 131		500							9 631
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai				18 627		3 988							22 615
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel										468 103	740 060		1 208 163
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				811						169			980
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat				925						134			1 059
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat				736			150			212			1 098
6.	30.	2010.évi országgyűlési választások				5 646									5 646
6.	31.	Közcélú foglalkoztatás													0
Összesen			308 400	130 000	0	43 032	0	4 488	150	0	0	468 618	740 060		1 694 748

Az önkormányzat 2010. évi összesített bevételi előirányzata

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2010.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 346 302
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	350 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	880 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	355 783
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	481 009
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	240 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
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	1 630 401
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	173 539
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	775 539
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	130 000
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	5 972
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 849 843
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	64 132
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	4 488
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	1 910 327
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	71 472
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	673 723
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási költsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0
Tárgyévi bevételek összesen		10 983 130
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	402 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		902 000
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	788 611
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	849 735
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 638 346
Bevételek mindösszesen		13 523 476

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

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 635 731	444 837	1 120 842	1 319	10	11 137	510 060	35 605	3 759 541	2 295 314	718
- GAESZ	147 628	39 567	369 127				7 000		563 322	261 502	91
1. Városi Óvodák	314 821	84 453	43 282			11 137	456		454 149	437 759	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	140 558	39 801	28 622						208 981	194 959	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	141 372	38 046	21 676						201 094	187 028	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	197 456	53 685	93 005	10			13 919		358 075	293 821	81
5. Weöres S. Általános Iskola	123 122	34 019	34 648						191 789	176 810	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	366 908	97 594	139 375	1 309			7 253		612 439	516 297	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	48 944	15 385	210 522				461 441	35 605	771 897	2 080	6
8. J.M. Városi Könyvtár	44 290	12 773	32 025				9 310		98 398	46 664	18
9. J.M. Művelődési Központ	72 008	19 908	110 618		10		7 840		210 384	108 400	32
10. Városi Televízió	19 276	5 192	21 306				2 841		48 615	37 829	10
11. Városi Sportcsarnok	19 348	4 414	16 636						40 398	32 165	10
2. Városgondnokság	154 809	37 672	418 595		5 620	52 287	5 197	1 300	675 480	359 078	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	461 648	132 429	350 771	50	509 860	12 089	31 633	400	1 498 880	1 083 648	246
- Szociális Intézmény	291 811	85 821	211 071	50	509 860	1 500	27 363	400	1 127 876	893 319	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	72 663	20 970	92 232				1 520		187 385	29 585	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 956	6 853	7 084				2 500		42 393	35 452	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	39 013	10 469	33 701			7 909			91 092	76 128	26
4. Napsugár Bölcsőde	32 205	8 316	6 683			2 680	250		50 134	49 164	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	813 237	229 800	805 661				36 165	631	1 885 494	63 942	400
5. Tűzoltóság	252 911	65 588	43 280				4 000		365 779	299 634	78
6. Polgármesteri Hivatal	521 849	134 753	655 594	0	281 014	1 800	99 860	2 000	1 696 870	2 122	119
ÖSSZESEN	3 840 185	1 045 079	3 394 743	1 369	796 504	77 313	686 915	39 936	9 882 044	4 103 738	1 660

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			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
6.	1.	Építés és településfejlesztés			9 700					9 700	9 700	
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							2 000	2 000	2 000	
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás				71 000				71 000	71 000	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				22 000				22 000	22 000	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				19 600				19 600	19 600	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	10 265		43 513	2 800		800		57 378	57 378	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	10 972						51 128	51 128	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	430 829	112 955	307 098		1 800	7 060		859 742	818 586	
6.	9.	Polgári védelem			517					517	517	
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 000	800	131 250			92 000		227 050	-176 350	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			3 750	6 000				9 750	8 750	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása				600				600	600	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása				1 000				1 000	1 000	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása				6 300				6 300	6 300	
6.	15.	Alapítványi támogatások				6 000				6 000	6 000	
6.	16.	Egyházak támogatása				2 000				2 000	2 000	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.				37 207				37 207	37 207	
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.				59 600				59 600	59 600	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása				1 000				1 000	1 000	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása				400				400	400	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása				250				250	250	
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata				35 000				35 000	35 000	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása				1 000				1 000	1 000	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)				5 300				5 300	-4 331	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	5 003						23 533	918	
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel	15 530	4 193	155 352					175 075	-1 033 088	
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	100		880					980		
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat	100	25	934					1 059		
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	300		798					1 098		
6.	30.	2010.évi országgyűlési választások	3 039	805	1 802					5 646		
6.	31.	Közcélú foglalkoztatás				3 957				3 957	3 957	
Összesen:			521 849	134 753	655 594	0	281 014	1 800	99 860	2 000	1 696 870	2 122

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2010. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2011. évi	2012.évi
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezettségvállalás	Áthúzódó kötelezettségvállalás
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:										
6.	1.	Észak-Balaton i Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277			2 277		
6.	2.	Eszak-Balaton i Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					3 710	3 710	4 489	
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója				10 687		10 687		
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció				56 650		56 650		
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat				1 017 514		1 017 514	927 920	342 000
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés				121 536		121 536	10 805	
6.	7.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció				578 127		578 127		
6.	8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés				83 737		83 737		
6.	9.	Pápa-Tapolcafő Attyai utca útépítés				10 586		10 586		
6.	10.	Kastély felújítás			109 524			109 524	122 721	
6.	11.	Rohonczy u. járdaépítés			4 543			4 543		
6.	12.	Erkel u. járdaépítés			4 832			4 832		
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés			8 645			8 645		
6.	14.	Fecske u. járda			7 385			7 385		
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció			34 844			34 844		
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás			30 655			30 655		
6.	17.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá				311 382		311 382		
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás				18 740		18 740		
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója				188		188		
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése				165 998		165 998		
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás			30 400			30 400	223 689	
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	12 733	4 085	40 223			57 041		
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése			12 549			12 549		
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás			2 789			2 789		
6.	25.	Margaréta utca útépítés			16 898			16 898		
6.	26.	Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés			4 981			4 981		
6.	27.	Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás			3 100			3 100		
6.	28.	Orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése			14 850			14 850		
6.	29.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évről áthuzodó					21 905	21 905		
6.	30.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása					96 783	96 783		
6.	31.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése			1 800			1 800		
6.	32.	Korona utca-Korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca						0	70 000	
6.	33.	Pápa-Kéttornyú lak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz			1 000			1 000		

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2010. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2011. évi	2012.évi
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezettségvállalás	Áthúzódó kötelezettségvállalás
6.	34.	Második utca járdaépítés				3 310			3 310		
6.	35.	Hatodik utca járda				8 335			8 335		
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem				3 495			3 495		
6.	37.	Téglagyári u. környéke járdaépítés				8 292			8 292		
6.	38.	Negyedik u. járdaépítés				1 937			1 937		
6.	39.	Rét u. járdaépítés				2 211			2 211		
6.	40.	Tarczy u. járdaépítés				7 570			7 570		
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem				1 085			1 085		
6.	42.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út útépités tervezés				3 244			3 244		
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem				1 002			1 002		
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés				9 621			9 621		
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése			4 500				4 500		
Új feladatok:											
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium lapostető felújítása				5 500			5 500		
6.	47.	Tapolcafi ravatalozó előtt búcsúztató				7 956			7 956		
6.	48.	PIP közmű és útépités saját forrás					10 000		10 000		
6.	49.	Kábel tv kiépítése							0		
6.	50.	Borsosgyőr Műv. Ház vizesblokk kialakítása				2 406			2 406		
6.	51.	Öreghegyi utak felújítása				3 000			3 000		
6.	52.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás			16 000				16 000	30 000	36 000
6.	53.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				30 000			30 000	350 000	
6.	54.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.			15 000				15 000		
6.	55.	Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezső tér			11 000				11 000		
6.	56.	Csapadékcatorna felújítás Erkel-Celli u.			6 000				6 000		
6.	57.	Viharkár miatti helyreállítás			4 000				4 000		
6.	58.	Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása				10 000			10 000		
6.	59.	Kórház ápolási osztály állagmegóvás			4 000				4 000		
6.	60.	Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére				30 000			30 000	25 000	
6.	61.	Illegális szemétklerakó megszüntetése K-36-09-00067 H pályázat			3 824				3 824		
6.	62.	Szúnyogirtás			7 000				7 000		
6.	63.	Gépkocsi beszerzés					8 000		8 000		
Fejlesztések összesen			12 733	4 085	126 373	415 210	2 393 145	122 398	3 073 944	1 764 624	378 000

2010. évi egyéb feladatok

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	40000				42491	82491
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	4000				387443	391443
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66000					66000
6.	4.Általános tartalék					3 510	3 510
6.	4.1.Polgármesteri keret					3 510	3 510
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	24 044	24 044
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához					3 877	3 877
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					14 870	14 870
6.	5.4.Szociális továbbképzés támogatása					1 297	1 297
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		110 000	0	0	0	457 488	567 488

Az önkormányzat kiadási előirányzatai

Eft

1.	Személyi juttatások	3 852 918
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 049 164
3.	Dologi kiadások	3 521 116
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 369
5.	Speciális célú támogatások	796 504
6.	Felújítás	492 523
7.	Beruházás	3 080 060
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	162 334
8/a.	Egyéb kiadások	27 554
Tárgyévi kiadások összesen		12 983 542
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	539 934
Kiadások mindösszesen		13 523 476

(4)

2010. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 174 725	2 808 405	10 983 130
Tárgyévi kiadások összesen	9 105 434	3 878 108	12 983 542
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-930 709	-1 069 703	-2 000 412
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	788 611	849 735	1 638 346
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	402 000	902 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	391 443	148 491	539 934
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	108 557	253 509	362 066
Kiadások mindösszesen	9 496 877	4 026 599	13 523 476
Bevételek mindösszesen	9 463 336	4 060 140	13 523 476

2.§.

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

"5.§. 2010. 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	8 174 725	506 928	738 565	756 806	707 664	678 460	651 554	620 850	650 054	710 961	737 664	737 664	677 555
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 808 405	28 463			18 498			211 647	833 097	778 300	369 511	337 415	231 474
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	788 611	210 000	515				578 096						
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	849 735	165 258	21 300	125 489	26 914	66 804	248 535	195 435					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000												500 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	402 000									192 000			210 000
Bevételi előirányzatok összesen	13 523 476	910 649	760 380	882 295	753 076	745 264	1 478 185	1 027 932	1 483 151	1 681 261	1 107 175	1 075 079	1 619 029
Tárgyévi működési kiadások	9 175 025	716 928	739 080	756 806	707 664	678 460	1 228 150	620 850	650 054	811 592	737 664	737 664	790 113
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 808 517	193 721	21 300	73 038	45 412	66 804	229 084	407 082	833 097	812 448	369 511	337 415	419 605
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	148 491			52 451			19 451			54 721			21 868
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	391 443						1 500			2 500			387 443
Kiadási előirányzat összesen	13 523 476	910 649	760 380	882 295	753 076	745 264	1 478 185	1 027 932	1 483 151	1 681 261	1 107 175	1 075 079	1 619 029

3.§

A Rendelet 7.§.(6) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„7.§.(6) e.) Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatainak finanszírozásához összesen 402000 EFt összegben, legfeljebb 25 éves futamidejű hitel/ek/e/t 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.”

4.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit 2010. június 30-tól kell alkalmazni.

Pápa, 2010. július

Dr. Kovács Zoltán
polgármester

Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																			Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ																						
GAESZ																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	10 480	10 480	2 829	2 829	6 799	6 799							7 000	7 000			27 108	27 108				
pénzmaradvány elvonás			-163	-163													-163	-163	-163	-163		
intézmény költöztetés					4 000	4 000											4 000	4 000	4 000	4 000		
2009.dec.havi keresetkieg.	629	629	170	170													799	799	799	799		
2010.keresetkieg. I.	4 372	4 372	1 180	1 180													5 552	5 552	5 552	5 552		
2010.keresetkieg.II.	4 401	4 401	1 188	1 188													5 589	5 589	5 589	5 589		
Összesen:	19 882	19 882	5 204	5 204	10 799	10 799	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	42 885	42 885	15 777	15 777	0	0
1. Városi Óvodák																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	10 000	10 000	2 000	2 000	1 051	1 051											13 051	13 051				
pénzmaradvány elvonás	-21	-21	-123	-123	-148	-148											-292	-292	-292	-292		
átvett pénzeszköz	366	366	99	99	1 727	1 727							456	456			2 648	2 648				
jubileumi jutalom	153	153	41	41													194	194	194	194		
2009.dec.havi keresetkieg.	575	575	155	155													730	730	730	730		
2010.keresetkieg. I.	7 289	7 289	1 968	1 968													9 257	9 257	9 257	9 257		
2010.keresetkieg.II.	7 290	7 290	1 968	1 968													9 258	9 258	9 258	9 258		
2009.évi keresetkieg.korrekció	-12	-12	-3	-3													-15	-15	-15	-15		
közcélú foglalkoztatás	774	774	209	209													983	983	983	983		
gázkazán cseréje											4 644	4 644					4 644	4 644	4 644	4 644		
Fáy A.ltp-i Óvoda																						
elektromos vezetékek cseréje II.											1 400	1 400					1 400	1 400	1 400	1 400		
felújítás utáni mázolás és tisztasági meszelés					100												100	0	100			
Huszár ltp-i Óvoda																						
ablakcsere ütemezett folytatása											1 338						1 338	0	1 338			
tisztasági meszelés					178												178	0	178			
Nátuskerti Óvoda																						
homokozó keret cseréje					400												400	0	400			
szennyvízvezetékek cseréje utáni helyreállítás					100	100											100	100	100	100		
mosógép vásárlás					100												100	0	100			
Tapolcafői Óvoda																						
csoportszoba székek pótlása 15 db					105	105											105	105	105	105		
tisztasági meszelés, költségvetésben biztosított munkák utáni helyreállítás					150	150											150	150	150	150		
udvari játékszerek festése					25												25	0	25			
Vajda P.ltp-i Óvoda																						
lépcső járólappozása					101												101	0	101			
Szivárvány Óvoda																						
ívóvízvezetékek cseréje, csőtörés utáni helyreállítási munkák					180	180											180	180	180	180		
felújítás utáni tisztasági meszelés					150												150	0	150			
Összesen:	26 414	26 414	6 314	6 314	4 219	3 165	0	0	0	0	7 382	6 044	456	456	0	0	44 785	42 393	29 086	26 694	0	0

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																			Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	2 000	2 000	500	500	9 862	9 862											12 362	12 362				
pénzmaradvány elvonás	-85	-85	13	13													-72	-72	-72	-72		
átvett pénzeszköz					100	100											100	100				
jubileumi jutalom	1 019	1 019	275	275													1 294	1 294	1 294	1 294		
2009.dec.havi keresetkieg.	71	71	19	19													90	90	90	90		
2010.keresetkieg. I.	2 362	2 362	638	638													3 000	3 000	3 000	3 000		
2010.keresetkieg.II.	2 364	2 364	638	638													3 002	3 002	3 002	3 002		
informatikai eszközbeszerzés					-117	-117											-117	-117	-117	-117		
Összesen:	7 731	7 731	2 083	2 083	9 845	9 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 659	19 659	7 197	7 197	0	0
3. Munkácsy M.Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	5 000	5 000	1 200	1 200	6 843	6 843											13 043	13 043				
pénzmaradvány elvonás	-848	-848	25	25	-8	-8											-831	-831	-831	-831		
2009.dec.havi keresetkieg.	144	144	39	39													183	183	183	183		
2010.keresetkieg. I.	2 807	2 807	758	758													3 565	3 565	3 565	3 565		
2010.keresetkieg.II.	2 774	2 774	749	749													3 523	3 523	3 523	3 523		
informatikai eszközbeszerzés					-81	-81											-81	-81	-81	-81		
közcélú foglalkoztatás	714	714	193	193													907	907	907	907		
Összesen:	10 591	10 591	2 964	2 964	6 754	6 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 309	20 309	7 266	7 266	0	0
4. Tarczy L. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	12 000	12 000	3 000	3 000	26 679	26 679											41 679	41 679				
pénzmaradvány elvonás	-1 028	-1 028	-304	-304	-12	-12	10	10									-1 334	-1 334	-1 334	-1 334		
2009.dec.havi keresetkieg.	203	203	55	55													258	258	258	258		
2010.keresetkieg. I.	3 604	3 604	973	973													4 577	4 577	4 577	4 577		
2010.keresetkieg.II.	3 651	3 651	986	986													4 637	4 637	4 637	4 637		
informatikai eszközbeszerzés					-4	-4											-4	-4	-4	-4		
felmentési idő miatti többlet	528	528	143	143													671	671	671	671		
Összesen:	18 958	18 958	4 853	4 853	26 663	26 663	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	50 484	50 484	8 805	8 805	0	0
5. Weöres S. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	2 000	2 000	540	540	10 773	10 773											13 313	13 313				
pénzmaradvány elvonás	-31	-31	159	159	-49	-49											79	79	79	79		
2009.dec.havi keresetkieg.	80	80	22	22													102	102	102	102		
2010.keresetkieg. I.	2 178	2 178	588	588													2 766	2 766	2 766	2 766		
2010.keresetkieg.II.	2 214	2 214	598	598													2 812	2 812	2 812	2 812		
informatikai eszközbeszerzés					-8	-8											-8	-8	-8	-8		
átvett pénzeszköz					350	350											350	350				
jubileumi jutalom	290	290	78	78													368	368	368	368		
közcélú foglalkoztatás	312	312	84	84													396	396	396	396		
Összesen:	7 043	7 043	2 069	2 069	11 066	11 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 178	20 178	6 515	6 515	0	0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	8 514	8 514	2 298	2 298	253	253											11 065	11 065				
pénzmaradvány elvonás	-1 223	-1 223	-351	-351			162	162									-1 412	-1 412	-1 412	-1 412		
2009.dec.havi keresetkieg.	379	379	102	102													481	481	481	481		
2010.keresetkieg. I.	6 285	6 285	1 697	1 697													7 982	7 982	7 982	7 982		
2010.keresetkieg.II.	6 413	6 413	1 732	1 732													8 145	8 145	8 145	8 145		
kazánfelújítás											118						118	0	118			
átvett pénzeszköz	1 004	1 004	197	197	2 790	2 790	560	560									4 551	4 551				

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																			Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
vészvilágítók felszerelése					323												323	0	323			
közcélú foglalkoztatás	1 602	1 602	431	431													2 033	2 033	2 033	2 033		
érintés és villámvédelem ell.					920	920											920	920	920	920		
távolugró gödör építése												1 253	1 253				1 253	1 253	1 253	1 253		
galéria kialakítás												6 000	6 000				6 000	6 000	6 000	6 000		
Beépülő jellegű:																	0	0				
magasabb isk.végzettség miatti köt.átsorolás 10 hó	433	433	117	117													550	550	550	550		
magasabb isk.végzettség miatti köt.átsorolás 11 hó	548	548	148	148													696	696	696	696		
Összesen:	23 955	23 955	6 371	6 371	4 286	3 963	722	722	0	0	118	0	7 253	7 253	0	0	42 705	42 264	27 089	26 648	0	0
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel					64 888	64 888							16 748	16 748	35 605	35 605	117 241	117 241				
pénzmaradvány elszámolás			27	27													27	27	27	27		
2009.dec.havi keresetkieg.	7	7	2	2													9	9	9	9		
2010.keresetkieg. I.	49	49	13	13													62	62	62	62		
2010.keresetkieg.II.	49	49	13	13													62	62	62	62		
átvett pénzeszköz	24 214	24 214	8 468	8 468	23 863	23 863							242 034	242 034			298 579	298 579				
Összesen:	24 319	24 319	8 523	8 523	88 751	88 751	0	0	0	0	0	0	258 782	258 782	35 605	35 605	415 980	415 980	160	160	0	0
8. Jókai M. Városi Könyvtár																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	5 744	5 744	1 551	1 551	8 704	8 704							7 900	7 900			23 899	23 899				
pénzmaradvány elszámolás					60	60											60	60	60	60		
2009.dec.havi keresetkieg.	39	39	11	11													50	50	50	50		
2010.keresetkieg. I.	755	755	204	204													959	959	959	959		
2010.keresetkieg.II.	729	729	197	197													926	926	926	926		
közcélú foglalkoztatás	2 194	2 194															2 194	2 194	2 194	2 194		
érdekeltségnövelő pályázat					2 015	2 015											2 015	2 015	2 015	2 015		
átvett pénzeszköz kieső mbér	120	120	32	32													152	152				
átvett pénzeszköz																						
Többcélú Kistérségi Társulás	2 565	2 565	1 507	1 507	7 108	7 108							105	105			11 285	11 285				
könyvkiadás Nagy L.					100	100											100	100	100	100		
könyvkiadás Wöller					300	300											300	300	300	300		
átvett pénzeszköz pályázat					90	90											90	90				
átvett pénzeszköz adomány					24	24											24	24				
átvett pénzeszköz adomány													805	805			805	805				
Összesen:	12 146	12 146	3 502	3 502	18 401	18 401	0	0	0	0	0	0	8 810	8 810	0	0	42 859	42 859	6 604	6 604	0	0
9. Jókai M. Művelődési Központ																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	350	350	185	185	1 326	1 326							268	268	798	798	2 927	2 927				
pénzmaradvány elvonás			45	45	-37	-37							-268	-268	-68	-68	-328	-328	-328	-328		
2009.dec.havi keresetkieg.	133	133	36	36													169	169	169	169		
2010.keresetkieg. I.	1 437	1 437	388	388													1 825	1 825	1 825	1 825		
2010.keresetkieg.II.	1 244	1 244	336	336													1 580	1 580	1 580	1 580		
közcélú foglalkoztatás	324	324	88	88													412	412	412	412	5	5
átvett pénzeszköz	85	85	13	13	2 901	2 901											2 999	2 999				
átcsoportosítás PH-tól	65	65	18	18	1 741	1 741											1 824	1 824	1 824	1 824		
20. Nemzetközi Játékfesztivál	350	350	50	50	8 600	8 600											9 000	9 000	9 000	9 000		
média megjelenés					400	400											400	400	400	400		
érdekeltségnövelő pályázat													750	750			750	750	750	750		
gépkocsi törlesztés					400	400							760	760			1 160	1 160	1 160	1 160		
színeszöltözők festése					300	300											300	300	300	300		
műanyag székek					700												700	0	700			

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																			Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
biztonságtechnikai berendezés kiépítése Tapolcafőn													100	100			100	100	100	100		
Beépülő jellegű:																						
biztonságtechnikai berendezés működtetése Tapolcafőn					40												40	0	40			
Összesen:	3 988	3 988	1 159	1 159	16 371	15 631	0	0	0	0	0	0	2 340	2 340	0	0	23 858	23 118	17 932	17 192	5	5
10. Városi Televízió																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel					691	691							2 841	2 841			3 532	3 532				
pénzmaradvány elvonás			-6	-6													-6	-6	-6	-6		
2009.dec.havi keresetkieg.	27	27	7	7													34	34	34	34		
2010.keresetkieg. I.	441	441	119	119													560	560	560	560		
2010.keresetkieg.II.	441	441	119	119													560	560	560	560		
kamera borító					50												50	0	50			
átvett pénzeszköz					210	210											210	210				
nyílászárók cseréje											700						700	0	700			
Összesen:	909	909	239	239	951	901	0	0	0	0	700	0	2 841	2 841	0	0	5 640	4 890	1 898	1 148	0	0
11. Városi Sportcsarnok																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel					143	143											143	143				
pénzmaradvány elvonás					-134	-134											-134	-134	-134	-134		
2009.dec.havi keresetkieg.	39	39	11	11													50	50	50	50		
2010.keresetkieg. I.	458	458	124	124													582	582	582	582		
2010.keresetkieg.II.	441	441	119	119													560	560	560	560		
Összesen:	938	938	254	254	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201	1 201	1 058	1 058	0	0
Intézmény összesen:	156 874	156 874	43 535	43 535	198 115	195 948	732	732	0	0	8 200	6 044	287 482	287 482	35 605	35 605	730 543	726 220	129 387	125 064	5	5
2. Városgondnokság																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel					15 363	15 363					27 035	27 035	3 025	3 025			45 423	45 423				
pénzmaradvány elvonás	-232	-232	-9 112	-9 112	-556	-556					-1 618	-1 618	-3 574	-3 574			-15 092	-15 092	-15 092	-15 092		
2009.dec.havi keresetkieg.	594	594	158	158													752	752	752	752		
2010.keresetkieg. I.	4 268	4 268	1 152	1 152													5 420	5 420	5 420	5 420		
2010.keresetkieg.II.	4 164	4 164	1 124	1 124													5 288	5 288	5 288	5 288		
darus kocsi részlete 2010-re					5 538	5 538											5 538	5 538	5 538	5 538		
közcélú foglalkoztatás	9 674	9 674	2 611	2 611													12 285	12 285	12 285	12 285		
vagyonkezelő átcsoport. PH-tól					10 000	10 000											10 000	10 000	10 000	10 000		
HK felújítás											-15 650	-15 650					-15 650	-15 650	-15 650	-15 650		
illegális hulladéklerakó megszüntetése					2 000												2 000	0	2 000			
illegális hulladéklerakó megszüntetése pályázat					-2 539	-2 539											-2 539	-2 539	-2 539	-2 539		
városi rendezvények					1 800	1 500											1 800	1 500	1 800	1 500		
köztéri berendezések					800	500											800	500	800	500		
eszközbeszerzések													1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000		
forgalomtechnikai eszközök					1 000	500											1 000	500	1 000	500		
fakivágás					800	500											800	500	800	500		
faültetés					500	500											500	500	500	500		
Hagyományok hegye											800	800					800	800	800	800		
játszóter karbantartás					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
zászlóvásárlás					400	200											400	200	400	200		
murvázott út helyreállítása					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
kátyúzás					2 500	2 500											2 500	2 500	2 500	2 500		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
hőeltakarítás					15 100	4 000											15 100	4 000	15 100	4 000		
csapadék csatorna karbantartás					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
Perutz Stadion karbantartása					950	900											950	900	950	900		
parkolóautomaták felszámolása miatti bevételkiesés																	0	0	5 000	5 000		
Beépülő jellegű:																						
elektronikus fizetési meghagyás költségei 7 hó					1 800	1 800											1 800	1 800	1 800	1 800		
Intézmény összesen:	18 468	18 468	-4 067	-4 067	58 956	44 206	0	0	0	0	9 767	9 767	1 251	1 251	0	0	84 375	69 625	43 952	29 202	0	0
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
2010.évi keresetkiegészítés	14 483	14 483	3 910	3 910													18 393	18 393	18 393	18 393		
közcélúak foglalkoztatása 15 fő	12 128	12 128	3 275	3 275													15 403	15 403	15 403	15 403		
pénzmaradvány elszámolás	800	800	216	216	10 219	10 219						550	550				11 785	11 785	4 541	4 541		
munkáltatói kölcsön															400	400	400	400				
"Támogató szolgáltatás fejlesztési program megvalósítása" c. pályázat												500	500				500	500	500	500		
Barát u.11. üzembe helyezés, berendezés vásárlás					1 383	1 383						2 617	2 617				4 000	4 000	4 000	4 000		
Barát u.4-6. épületbővítés												17 462	17 462				17 462	17 462				
Kisfaludy u.16. villámvédelem					150	150											150	150	150	150		
Kisfaludy u.16. bejárati ajtó csere (családok átm.ellátása)												350	350				350	350	350	350		
segélyek postai feladási díja					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	3 500		
Vörösmarty Otthonház szenny-víz átemelő megszüntetése, kiváltása												660					660	0	660			
Barát u.7. riasztó felszerelése					250	250											250	250	250	250		
Teveli u. Otthonház fűtésrendszer szivattyú-csere												284	284				284	284	284	284		
Összesen:	27 411	27 411	7 401	7 401	15 502	15 502	0	0	0	0	0	22 423	21 763	400	400	73 137	72 477	48 031	47 371	0	0	
1. Eü. Alapellátási Intézet																						
Egyszeres jellegű:																						
2010.évi keresetkiegészítés	2 640	2 640	713	713													3 353	3 353	1 672	1 672		
pénzmaradvány elszámolás	1 000	1 000	270	270	27 303	27 303						500	500				29 073	29 073	-854	-854		
laptop vásárlás												250	250				250	250	250	250		
felnettűgyelet rendelő és folyosó tisztasági meszelése					150	150											150	150	150	150		
veszélyes anyagot tároló hűtők meghibásodás miatti cseréje 2db												120	120				120	120	120	120		
Tapolcafői rendelő váróhelyisé- ge falának javítása					250	250											250	250	250	250		
Összesen:	3 640	3 640	983	983	27 703	27 703	0	0	0	0	0	870	870	0	0	33 196	33 196	1 588	1 588	0	0	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																			Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
2. Bóbita Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
2010.évi keresetkiegészítés	1 318	1 318	356	356													1 674	1 674	1 674	1 674		
közcélúak foglalkoztatása 1 fő	605	605	163	163													768	768	768	768		
pénzmaradvány elszámolás	1 810	1 810	489	489	4 579	4 579											6 878	6 878	-63	-63		
eszközbeszerzés												2 500	2 500				2 500	2 500	2 500	2 500		
Összesen:	3 733	3 733	1 008	1 008	4 579	4 579	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	11 820	11 820	4 879	4 879	0	0
3. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
2010.évi keresetkiegészítés	2 236	2 236	604	604													2 840	2 840	2 840	2 840		
pénzmaradvány elszámolás					2 497	2 497											2 497	2 497	-81	-81		
épület felújítás											609	609					609	609	609	609		
Összesen:	2 236	2 236	604	604	2 497	2 497	0	0	0	0	609	609	0	0	0	0	5 946	5 946	3 368	3 368	0	0
4. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
2010.évi keresetkiegészítés	1 886	1 886	509	509													2 395	2 395	2 395	2 395		
közcélúak foglalkoztatása 2 fő	1 646	1 646	278	278													1 924	1 924	1 924	1 924		
pénzmaradvány elszámolás					562	562											562	562	-80	-80		
1993.III.tv.92/D.§.(2) bek. továbbképzések után kifizetendő juttatás	236	236	64	64													300	300	300	300		
intézeti textília vásárlás (gyermekek ágyára fejrész, abrosz, függöny)					250	100											250	100	250	100		
fénymásoló vásárlás												250	250				250	250	250	250		
nyílászárók korszerűsítése											280	280					280	280	280	280		
Beépülő jellegű:																	0	0				
illetménykiegészítés munkáltatói döntés int.vez.11 hó	110	110	30	30													140	140	140	140		
Összesen:	3 878	3 878	881	881	812	662	0	0	0	0	280	280	250	250	0	0	6 101	5 951	5 459	5 309	0	0
Intézmény összesen:	40 898	40 898	10 877	10 877	51 093	50 943	0	0	0	0	889	889	26 043	25 383	400	400	130 200	129 390	63 325	62 515	0	0
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																						
Egyszeres jellegű:																						
2009.dec.havi keresetkieg.	2 508	2 508	677	677													3 185	3 185	3 185	3 185		
pénzmaradvány elszámolás					1 199	1 199											1 199	1 199	1 199	1 199		
pénzmaradvány igénybevétel												7 405	7 405				7 405	7 405				
videoendoszkóp vásárlás												25 000	25 000				25 000	25 000	25 000	25 000		
patológiai indítóasztal és mikrotom (metszetkészítő)												2 500	2 500				2 500	2 500	2 500	2 500		
Ápolási osztály homlokzattfelújítás											1 000						1 000	0	1 000			
rámpa a két épületrész között												1 500					1 500	0	1 500			
Intézmény összesen:	2 508	2 508	677	677	1 199	1 199	0	0	0	0	1 000	0	36 405	34 905	0	0	41 789	39 289	34 384	31 884	0	0
5. Tűzoltóság																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel	23 717	23 717	6 404	6 404	20 024	20 024											50 145	50 145				
pénzmaradvány elvonás	-46	-46	-2 711	-2 711													-2 757	-2 757	-2 757	-2 757		
2009.dec.havi keresetkieg.	346	346	94	94													440	440	440	440		
2010.keresetkieg. I.	3 251	3 251	878	878													4 129	4 129	4 129	4 129		
2010.keresetkieg.II.	3 302	3 302	891	891													4 193	4 193	4 193	4 193		
működési bevételi többlet					12 000	12 000						4 000	4 000				16 000	16 000				
Intézmény összesen:	30 570	30 570	5 556	5 556	32 024	32 024	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	72 150	72 150	6 005	6 005	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																			Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
6. Polgármesteri Hivatal																						
Egyszeres jellegű:																						
Közművelődési és oktatási feladatok																						
átcsoportosítás Könyvtárhoz könyvkiadás Wöller István					-300	-300											-300	-300	-300	-300		
átcsoportosítás JMK-hoz rendezvények					-1 000	-1 000											-1 000	-1 000	-1 000	-1 000		
átcsoportosítás JMK-hoz médiában való megjelenés					-400	-400											-400	-400	-400	-400		
átcsoportosítás JMK-hoz Szűkebb pátriánk" honismereti előadássorozat					-50	-50											-50	-50	-50	-50		
Igazgatási tevékenység PH																						
házasságkötő terem klíma beszerzése											400	400					400	400	400	400		
irattár kialakítása					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
ÁROP pályázat környezeti audit					625	625											625	625	625	625		
KEF pályázati önrész					150	150											150	150	150	150		
számítástechnikai eszközbeszerzések												1 060	1 060				1 060	1 060	1 060	1 060		
Szociális Szakértői Bizottság feladatai	5 102	5 102	751	751	303	303											6 156	6 156				
Vagyonkezelő, privatizációs feladatok																						
többletfeladatok											23 150	23 150					23 150	23 150				
vagyonkezelés átcsoportosítás Városgondnoksághoz					-10 000	-10 000											-10 000	-10 000	-10 000	-10 000		
Lombard-Pápa Fc támogatása 2009. évről áthúzódó									4 600	4 600							4 600	4 600	4 600	4 600		
Államháztartáson belüli pe.átadás																			-500	-500		
Pénzmaradvány igénybe vétel	15 530	15 530	4 193	4 193	155 352	155 352											175 075	175 075	-83 028	-83 028		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					245	245											245	245	-566	-566		
Német Kisebbségi Önkormányzat					359	359											359	359	-566	-566		
Órmény Kisebbségi Önkormányzat					320	320											320	320	-566	-566		
Közcélú foglalkoztatás									3 957	3 957							3 957	3 957	3 957	3 957		
2010.évi országgyűlési választások	3 039	3 039	805	805	1 802	1 802											5 646	5 646				
Intézmény összesen:	23 671	23 671	5 749	5 749	148 406	148 406	0	0	8 557	8 557	0	0	24 610	24 610	0	0	210 993	210 993	-85 184	-85 184	0	0
MINDÖSSZESEN	272 989	272 989	62 327	62 327	489 793	472 726	732	732	8 557	8 557	19 856	16 700	379 791	377 631	36 005	36 005	1 270 050	1 247 667	191 869	169 486	5	5

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									
					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		
1. Közköztatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																								
GAESZ																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																		20 108	20 108	7 000	7 000	27 108	27 108	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 108	20 108	7 000	7 000	27 108	27 108
1. Városi Óvodák																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																			13 051	13 051			13 051	13 051
átvett pénzeszköz													2 648	2 648									2 648	2 648
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 648	2 648	0	0	0	0	13 051	13 051	0	0	15 699	15 699
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																			12 362	12 362			12 362	12 362
átvett pénzeszköz							100	100															100	100
Összesen:	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362	12 362	0	0	12 462	12 462
3. Munkácsy M. Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																			13 043	13 043			13 043	13 043
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 043	13 043	0	0	13 043	13 043
4. Tarczy L. Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																			41 679	41 679			41 679	41 679
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 679	41 679	0	0	41 679	41 679
5. Weöres S. Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																			13 313	13 313			13 313	13 313
átvett pénzeszköz							350	350															350	350
Összesen:	0	0	0	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 313	13 313	0	0	13 663	13 663
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																			11 065	11 065			11 065	11 065
átvett pénzeszköz							3 610	3 610					941	941									4 551	4 551
Összesen:	0	0	0	0	0	0	3 610	3 610	0	0	0	0	941	941	0	0	0	0	11 065	11 065	0	0	15 616	15 616
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																			64 888	64 888	52 353	52 353	117 241	117 241
átvett pénzeszköz															298 579	298 579							298 579	298 579
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 579	298 579	0	0	64 888	64 888	52 353	52 353	415 820	415 820

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																
	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 igénybe vétel																		15 999	15 999	7 900	7 900	23 899	23 899	
átvett pénzeszköz kieső mbér							152	152														152	152	
átvett pénzeszköz																								
Többcélú Kistérségi Társulás							11 285	11 285														11 285	11 285	
átvett pénzeszköz pályázat							90	90														90	90	
átvett pénzeszköz adomány													24	24								24	24	
átvett pénzeszköz adomány															805	805						805	805	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	11 527	11 527	0	0	0	0	24	24	805	805	0	0	15 999	15 999	7 900	7 900	36 255	36 255
9. Jókai M. Művelődési Központ																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																		1 861	1 861	1 066	1 066	2 927	2 927	
átvett pénzeszköz													2 999	2 999								2 999	2 999	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999	2 999	0	0	0	0	1 861	1 861	1 066	1 066	5 926	5 926
10. Városi Televízió																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																		691	691	2 841	2 841	3 532	3 532	
átvett pénzeszköz													210	210								210	210	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	0	0	0	0	691	691	2 841	2 841	3 742	3 742
11. Városi Sportcsarnok																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																		143	143			143	143	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	143	0	0	143	143
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	15 587	15 587	0	0	0	0	6 822	6 822	299 384	299 384	0	0	208 203	208 203	71 160	71 160	601 156	601 156
2. Városgondnokság																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																		15 363	15 363	30 060	30 060	45 423	45 423	
parkolóautomaták felszámolása miatti bevételkiesés	-5 000	-5 000																				-5 000	-5 000	
Intézmény összesen:	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 363	15 363	30 060	30 060	40 423	40 423
3. Egyesített Szociális Intézmény																								
Szociális Intézmény																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány elszámolás																		6 694	6 694	550	550	7 244	7 244	
bevételi többlet	400	400																				400	400	
Barát u.4-6. lift															17 462	17 462						17 462	17 462	
Összesen:	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 462	17 462	0	0	6 694	6 694	550	550	25 106	25 106

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									
					igény	javaslat	igény	javaslat					igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
1. Eü. Alapellátási Intézet																								
Egyszeres jellegű:																								
2010.évi keresetkiegészítés					1 681	1 681																	1 681	1 681
pénzmaradvány elszámolás																			29 427	29 427	500	500	29 927	29 927
Összesen:	0	0	0	0	1 681	1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 427	29 427	500	500	31 608	31 608
2. Bóbita Bölcsőde																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány elszámolás																			6 941	6 941			6 941	6 941
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 941	6 941	0	0	6 941	6 941
3. Fenyveserdő Bölcsőde																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány elszámolás																			2 578	2 578			2 578	2 578
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578	2 578	0	0	2 578	2 578
4. Napsugár Bölcsőde																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány elszámolás																			642	642			642	642
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	642	0	0	642	642
Intézmény összesen:	400	400	0	0	1 681	1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	17 462	17 462	0	0	46 282	46 282	1 050	1 050	66 875	66 875
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybevétel																					7 405	7 405	7 405	7 405
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 405	7 405	7 405	7 405
5. Tűzoltóság																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány igénybe vétel																			50 145	50 145			50 145	50 145
működési bevételi többlet	16 000	16 000																					16 000	16 000
Intézmény összesen:	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 145	50 145	0	0	66 145	66 145

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													
	igény	javaslat	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:																								
Igazgatási tevékenység PH																								
Szociális Szakértői Bizottság feladatai							6 156	6 156														6 156	6 156	
Vagyonkezelő, privatizációs feladatok																								
többletfeladatok	11 150	11 150	12 000	12 000																		23 150	23 150	
Államháztartáson belüli pe.átadás											500	500										500	500	
Pénzmaradvány igénybe vétel																		258 103	258 103			258 103	258 103	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat							811	811														811	811	
Német Kisebbségi Önkormányzat							925	925														925	925	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat							736	736					150	150								886	886	
2010.évi országgyűlési választások							5 646	5 646														5 646	5 646	
Intézmény összesen:	11 150	11 150	12 000	12 000	0	0	14 274	14 274	0	0	500	500	150	150	0	0	0	0	258 103	258 103	0	0	296 177	296 177
MINDÖSSZESEN	22 550	22 550	12 000	12 000	1 681	1 681	29 861	29 861	0	0	500	500	6 972	6 972	316 846	316 846	0	0	578 096	578 096	109 675	109 675	1 078 181	1 078 181

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

3.sz. melléklet

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																						
		1. Személyi juttatások			2. Munkaadó-kat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalmozási támogatás			9.Kiadások összesen			2011. kötelezettség	2012. kötelezettség
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat		
Átírózó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																								
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás		0			0		2 277	2 277			0			0	2 300	-2 300	0	2 300	-23	2 277		
6.	2.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerekó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)		0			0			0			0			0	2 245	1 465	3 710	2 245	1 465	3 710		
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés		0			0			0			0	118 536	3 000	121 536			0	118 536	3 000	121 536		
6.	11.	Rohoncgy u. járdaépítés		0			0			0	4 602	-59	4 543			0			0	4 602	-59	4 543		
6.	12.	Erkel u. járdaépítés		0			0			0	5 391	-559	4 832			0			0	5 391	-559	4 832		
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés		0			0			0	8 685	-40	8 645			0			0	8 685	-40	8 645		
6.	14.	Fecske u. járda		0			0			0	7 440	-55	7 385			0			0	7 440	-55	7 385		
6.	17.	Tótkert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőútá		0			0			0			0	297 382	14 000	311 382			0	297 382	14 000	311 382		
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója		0			0			0			0	4 000	-3 812	188			0	4 000	-3 812	188		
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése		0			0			0			0	165 798	200	165 998			0	165 798	200	165 998		
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás		0			0			0	30 000	400	30 400			0			0	30 000	400	30 400		
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás		0			0			0	2 829	-40	2 789			0			0	2 829	-40	2 789		
6.	25.	Margaréta utca útépítés		0			0			0	19 417	-2 519	16 898			0			0	19 417	-2 519	16 898		
6.	28.	Orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése		0			0			0	4 850	10 000	14 850			0			0	4 850	10 000	14 850		
6.	31.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése		0			0			0	2 500	-700	1 800			0			0	2 500	-700	1 800		
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem		0			0			0	3 481	14	3 495			0			0	3 481	14	3 495		
6.	40.	Tarczgy u. járdaépítés		0			0		0	0	5 570	2 000	7 570			0			0	5 570	2 000	7 570		
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem		0			0			0	1 029	56	1 085			0			0	1 029	56	1 085		
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem		0			0			0	982	20	1 002			0			0	982	20	1 002		
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés		0			0			0	12 011	-2 390	9 621			0			0	12 011	-2 390	9 621		
6.	47.	Tapolcafo ravatalozó előtt búcsúztató		0			0			0	8 000	-44	7 956			0			0	8 000	-44	7 956		
6.	49.	Kábel tv kiépítése		0			0			0	1 500	-1 500	0			0			0	1 500	-1 500	0		
6.	50.	Borsosgyőr Műv. Ház vizesblokk kialakítása		0			0			0	2 500	-94	2 406			0			0	2 500	-94	2 406		
6.	51.	Öreghegyi utak felújítása		0			0			0		3 000	3 000			0			0	0	3 000	3 000		
6.	52.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás		0			0		16 000	16 000			0			0			0	0	16 000	16 000	30 000	36 000
6.	53.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése		0			0		0	0		30 000	30 000			0			0	0	30 000	30 000	350 000	0
6.	54.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.		0			0		15 000	15 000			0			0			0	0	15 000	15 000		
6.	55.	Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezső tér		0			0		11 000	11 000			0			0			0	0	11 000	11 000		
6.	56.	Csapadéksatoma felújítás Erkel-Celli u.		0			0		6 000	6 000			0			0			0	0	6 000	6 000		
6.	57.	Viharkár miatti helyreállítás		0			0		4 000	4 000			0			0			0	0	4 000	4 000		
6.	58.	Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása		0			0		0	0		10 000	10 000			0			0	0	10 000	10 000		
6.	59.	Kórház ápolási osztály állagmegóvás		0			0		4 000	4 000			0			0			0	0	4 000	4 000		
6.	60.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerekó megközelítésére		0			0		0	0		30 000	30 000			0			0	0	30 000	30 000	25 000	
6.	61.	Illegális szemétlerekó megszüntetése K-36-09-00067 H pályázat		0			0		3 824	3 824			0			0			0	0	3 824	3 824		
6.	62.	Szinyogirtás		0			0		7 000	7 000			0			0			0	0	7 000	7 000		
6.	63.	Gépkocsi beszerzés		0			0			0			0		8 000	8 000			0	0	8 000	8 000		
Fejlesztések összesen		0	0	0	0	0	0	0	69 101	69 101	120 787	77 490	198 277	585 716	21 388	607 104	4 545	-835	3 710	711 048	167 144	878 192	405 000	36 000

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859****HATÁROZAT****16/2010. (VI. 11.) PVCKÖ határozat**

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 1.) PVCKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	-
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: -	810.442,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	169.000,-Ft
Bevételek összesen		979.442,-Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások (irodafenntartás, rendezvények költségei)	879.442,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	979.442,-Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	979.442,-Ft	Működési célú bevételek	979.442,-Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	979.442,-Ft	Bevételek összesen	979.442,-Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök



Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

DEUTSCHE SELBSTVERWALTUNG DER STADT PÁPA
PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

H A T Á R O Z A T

15/2010. (VI. 14.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 3.) PNKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel:-	924.752,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	134.000,- Ft
Bevételek összesen		1.058.752,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,-Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	25.000,-Ft
3.	Dologi kiadások: - Működési költségek - iskolának, óvodának nyújtott támogatás - leinefeldei látogatás/vendéglátás - Egyéb programok költségei (nemzetiségi nap, szépkiejtési verseny.)	250.000,- Ft 165.000,- Ft 50.000,- Ft 468.752,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	1.058.752,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Német Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	1.058.752,- Ft	Működési célú bevételek	1.058.752,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörli.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	1.058.752,- Ft	Bevételek összesen	1.058.752,- Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Kántor Péter elnök

Kántor Péter sk.
elnök

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadomány hitelesítő:

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-060 Fax: 89/324-859

H A T Á R O Z A T

19/2010. (VI. 9.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (I. 29.) PÖKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	-
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel:	736.460,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150.000,- Ft
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	212.000,- Ft
Bevételek összesen		1.098.460,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

1.	Személyi juttatások:	300.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - kiállítása költségei: - Megemlékezés az örmény népirtás 95. évfordulójáról költségei: - Megemlékezés a közt. kikiált. évfordulójáról költségei: - Egyéb működési kiadások költségei:	58.000,- Ft 180.000,- Ft 150.000,- Ft 410.460,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	1.098.460,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Örmény Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	1.098.460,- Ft	Működési célú bevételek	1.098.460,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	1.098.460,- Ft	Bevételek összesen	1.098.460,- Ft

Felelős: Keller Ludmilla

Határidő: folyamatos

Keller Ludmilla sk.
elnök



Kiadmány hiteléről:

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő