



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2012. június 26-i ülésére

- Tárgy:** I. 1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása
2. Pápa 2027 kötvénnyel kapcsolatos döntés (**zárt anyag**)
II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2012. 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, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat 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 14491 E Ft-tal szükséges megemelni, melyből:

- bérkompenzáció támogatás 2011.december	4135 E Ft,
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	6309 E Ft,
- a helyi közösségi közlekedés támogatása	4047 E Ft,
 - az egyéb központi támogatások előirányzatát a 2012. évi bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott 50216 E Ft-tal szükséges megemelni,
 - a 2012. évi állami hozzájárulások az évközi módosításnak megfelelően a következők szerint alakultak:

- a normatív támogatások előirányzata a 2012.áprilisi adatközlések alapján	18594 E Ft-tal ,
- a normatív kötött felhasználású támogatás	4861 E Ft-tal csökkent,
 - az önkormányzat fejlesztési feladatai közül a 6.8. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése a beruházás kiadásainak megtakarítása miatt a pályázati támogatás összege is csökkent, ezért a támogatásértékű felhalmozási bevételek önkormányzati felhalmozási célú pénzeszköztámvétel előirányzatot 15978 E Ft-tal szükséges csökkenteni,
 - a 6.14. Városi diákporttelep pályafelújítás fejlesztési feladat 2012. évi fedezetét a pénzmaradvány tartalmazza, ezért tervezési korrekció miatt a támogatásértékű felhalmozási bevételek önkormányzati felhalmozási célú pénzeszköztámvétel előirányzatból 14645 E Ft-tot zárolni kell,

- az általános tartalék előirányzatát 42445 EFt-tal megemelni, a polgármesteri keret előirányzatát 786 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően,
- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

6.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	-34825 EFt,
6.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	6000 EFt,
6.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	-1200 EFt,
6.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	-1800 EFt,
6.4.9. Fejlesztési feladatok	-195822 EFt,
6.4.12. 43/2012.(III.29.) határozat: MIK pályázat	2000 EFt,
- a fejlesztési célú feladatokhoz tervezett források átalakításával összefüggésben, valamint az adósságszolgálati kötelezettségek változása miatt a következők szerint kell az előirányzatokat módosítani:

Bevételek: 6.7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-500000 EFt,
Kiadások: 6.1. Hitel tőke- és kamattörlesztés dologi kiadás	10000 EFt,
6.2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	
dologi kiadás	-95550 EFt,
egyéb kiadások	-211524 EFt

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

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

Pápa, 2012. június 20.

Dr. Áldozó Tamás
 polgármester

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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. Közkultatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																							
GAESZ																							
Egyszeres jellegű:																							
pénzmaradvány	4 000	4 000	1 080	1 080	10 277	10 277							6 000	6 000			21 357	21 357					
2011.évi szabad pénzmaradvány zárolás					-11 478	-11 478											-11 478	-11 478	-11 478	-11 478			
átvett pénzeszköz	120	120	29	29													149	149					
bérkompenzáció 01-04.hó	1 878	1 878	507	507													2 385	2 385	2 385	2 385	-2	-2	
Összesen:	5 998	5 998	1 616	1 616	-1 201	-1 201	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	12 413	12 413	-9 093	-9 093	-2	-2
1. Városi Óvodák																							
Egyszeres jellegű:																							
pénzmaradvány	2 390	2 390	645	645	3 506	3 506							41	41			6 582	6 582					
pénzmaradvány elvonás			-163	-163									-41	-41			-204	-204	-204	-204			
2011.évi szabad pénzmaradvány zárolás					-3 171	-3 171											-3 171	-3 171	-3 171	-3 171			
átvett pénzeszköz	1 300	1 300	340	340													1 640	1 640					
átvett pénzeszköz	814	814	208	208	1 246	1 246											2 268	2 268					
bérkompenzáció 01-05.hó	4 896	4 896	1 321	1 321													6 217	6 217	6 217	6 217	-2	-2	
Összesen:	9 400	9 400	2 351	2 351	1 581	1 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 332	13 332	2 842	2 842	-2	-2	
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
pénzmaradvány	3 600	3 600	970	970	538	538											5 108	5 108					
2011.évi szabad pénzmaradvány zárolás					-398	-398											-398	-398	-398	-398			
"Mozdulj Pápa" futóverseny díja					30	30											30	30	30	30			
bérkompenzáció 01-05.hó	1 946	1 946	526	526													2 472	2 472	2 472	2 472			
Összesen:	5 546	5 546	1 496	1 496	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 212	7 212	2 104	2 104	0	0	
3. Munkácsy M.Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
pénzmaradvány	4 000	4 000	1 000	1 000	128	128											5 128	5 128					
pénzmaradvány elvonás	-790	-790	-214	-214	-821	-821											-1 825	-1 825	-1 825	-1 825			
2011.évi szabad pénzmaradvány zárolás					-3 492	-3 492											-3 492	-3 492	-3 492	-3 492			
átvett pénzeszköz	395	395	101	101													496	496					
bérkompenzáció 01-05.hó	2 188	2 188	591	591													2 779	2 779	2 779	2 779			
meszeles, udvar rendezés					714	714											714	714	714	714			
Összesen:	5 793	5 793	1 478	1 478	-3 471	-3 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	-1 824	-1 824	0	0	
4. Tarczy L. Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
pénzmaradvány	1 950	1 950	479	479													2 429	2 429					
pénzmaradvány elvonás	-309	-309	-83	-83													-392	-392	-392	-392			
átvett pénzeszköz					100	100											100	100					
bérkompenzáció 01-05.hó	2 537	2 537	686	686													3 223	3 223	3 223	3 223	-2	-2	
Összesen:	4 178	4 178	1 082	1 082	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 360	5 360	2 831	2 831	-2	-2	
5. Weöres S. Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
pénzmaradvány	4 970	4 970	1 270	1 270	1 476	1 476											7 716	7 716					
2011.évi szabad pénzmaradvány zárolás					-4 222	-4 222											-4 222	-4 222	-4 222	-4 222			
TÁMOP 3.1.7-11/2					1 500	1 500											1 500	1 500					
bérkompenzáció 01-05.hó	806	806	218	218													1 024	1 024	1 024	1 024			
Összesen:	5 776	5 776	1 488	1 488	-1 246	-1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018	6 018	-3 198	-3 198	0	0	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfogalkoztatási létszám (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	igény	javaslat
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány					3 478	3 478					1 000	1 000	29 625	29 625			34 103	34 103						
pénzmaradvány elvonás							-249	-249									-249	-249	-249	-249				
átvett pénzeszköz	1 741	1 741	194	194	10 716	10 716	770	770			120	120	4 242	4 242			17 783	17 783						
bérkompenzáció 01-05.hó	3 373	3 373	911	911													4 284	4 284	4 284	4 284			8	8
lépcsőház festése					531	531											531	531	531	531				
könyvtár feletti termek korszerűsítése											647	647					647	647	647	647				
folyosói wc-k, tornatermi mosdók és öltözők festése						258	258										258	258	258	258				
kazán karbantartás					154	154											154	154	154	154				
edzői díjak	66	66	18	18	90	90											174	174	174	174				
tejautomata üzemeltetésének költségei					108	108											108	108	108	108				
tantermek festése					105	105											105	105	105	105				
Beépülő jellegű:																								
magasabb iskolai végzettség miatti átsorolás	99	99	27	27													126	126	126	126				
Összesen:	5 279	5 279	1 150	1 150	15 440	15 440	521	521	0	0	1 767	1 767	33 867	33 867	0	0	58 024	58 024	6 138	6 138	0	0	8	8
7. Jókai M. Városi Könyvtár																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány	1 000	1 000	270	270	623	623							1 553	1 553			3 446	3 446						
2011.évi szabad pénzmaradvány zárolás					-2 438	-2 438											-2 438	-2 438	-2 438	-2 438				
átvett pe. közfoglalkoztatás	390	390	53	53													443	443			-2	-2	6	6
átvett pe. támogatás					150	150											150	150						
Zeneiskola áramdíj megfizetés					36	36											36	36	36	36				
bérkompenzáció 01-05.hó	458	458	124	124													582	582	582	582				
Összesen:	1 848	1 848	447	447	-1 629	-1 629	0	0	0	0	0	0	1 553	1 553	0	0	2 219	2 219	-1 820	-1 820	-2	-2	6	6
8. Jókai M. Művelődési és Szabadidő Központ																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány	609	609	164	164	2 358	2 358							200	200			3 331	3 331						
közfoglalkoztatás	164	164	22	22													186	186					3	3
bérkompenzáció 01-05.hó	903	903	243	243													1 146	1 146	1 146	1 146				
Sportcsarnok, Tapolcafő műv.ház felújítási munkák					580	580					1 200	1 200					1 780	1 780	1 780	1 780				
átvett pénzeszköz					14 772	14 772											14 772	14 772						
Sportcsarnok fűtészékelő					160	160											160	160	160	160				
átcsoportosítás PH-tól					351	351											351	351	351	351				
görcsolyapálya					70	70											70	70	70	70				
tűz és érintésvédelem					195	195											195	195	195	195				
Pedagógus Művelődési Ház csőtörés miatti helyreállítás					73	73											73	73	73	73				
városi nagyrendezvények átcso. PH-tól					10 000	10 000											10 000	10 000	10 000	10 000				
43/2012.(III.29.) hat. : JMK érdekeltségnövelő pályázat					500	500											500	500	500	500				
14/2012.(III.27.) hat. Tapolcafői Városrész Önkormányzat : Kultúrházban működő csoportok működési költségeire, falunapi programokra					660	660											660	660	660	660				
20/2012.(IV.18.) hat. Borsosgyőri Városrész Önkormányzat : Kultúrházban működő csoportok működési költségeire					200	200											200	200	200	200				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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		
Beépülő jellegű:																								
garantált illetménykiegészítés	58	58	16	16													74	74	74	74				
tervezési korrekció Pedagógus Művelődési Ház dologi 8 hó tervezési korrekció																								
					1 900	1 900											1 900	1 900	1 200	1 200				
					1 927	1 927											1 927	1 927	1 927	1 927				
Összesen:	1 734	1 734	445	445	33 746	33 746	0	0	0	0	1 200	1 200	200	200	0	0	37 325	37 325	18 336	18 336	0	0		
9. Városi Televízió																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány	521	521	43	43	2 024	2 024											2 588	2 588						
2011.évi szabad pénzmaradvány zárolás					-1 225	-1 225											-1 225	-1 225	-1 225	-1 225				
átvett pénzeszköz					416	416											416	416						
videokamera												711					711	0	711	0				
bérkompenzáció 01-05.hó	325	325	88	88													413	413	413	413				
Beépülő jellegű:																								
intézményvezető bértöbblet	55	55	15	15													70	70	70	70				
Összesen:	901	901	146	146	1 215	1 215	0	0	0	0	0	0	711	0	0	0	2 973	2 262	-31	-742	0	0		
10. Pápai TISZK																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány	1 000	1 000	270	270	1 490	1 490										3 866	3 866	6 626	6 626					
Összesen:	1 000	1 000	270	270	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 866	3 866	6 626	6 626	0	0			
Intézmény összesen:	47 453	47 453	11 969	11 969	46 195	46 195	521	521	0	0	2 967	2 967	42 331	41 620	3 866	3 866	155 302	154 591	16 285	15 574	-8	-8		
2. Városgondnokság																								
Egyszeres jellegű:																								
pénzmaradvány ig.vétel	7 133	7 133	6 292	6 292	35 157	35 157					18 084	18 084	688	688			67 354	67 354						
pénzmaradvány elvonás			-4 366	-4 366	-12 901	-12 901					-11 139	-11 139					-28 406	-28 406	-28 406	-28 406				
2011.dec.havi közcélú foglalkoztatás	1 076	1 076	291	291													1 367	1 367						
2012.évi közfoglalkoztatás hosszú időtartamú jan.-márc.	1 128	1 128	286	286													1 414	1 414						
bérkompenzáció 2011.dec.	158	158	43	43													201	201	201	201				
bérkompenzáció 2012. 01-03.	2 437	2 437	658	658													3 095	3 095	3 095	3 095				
nyugdíjazás miatti bértöbblet	231	231	62	62													293	293	293	293				
Vagyonkezelő átcsoportosítás					8 890	8 890											8 890	8 890	8 890	8 890				
kátyúzás					5 000	5 000											5 000	5 000	5 000	5 000				
játszótér karbantartás					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500				
szabadtéri színpad karbantartás					400	400											400	400	400	400				
illegális hulladék begyűjtése					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000				
városi rendezvény					3 000	3 000											3 000	3 000	3 000	3 000				
murvázott utak karbantartása					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000				
zárt rendszerű csatorna karbantartás					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000				
árokiszapolás					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500				
karbantartási többletfeladatok					7 000	7 000											7 000	7 000	7 000	7 000				
köztéri berendezés					900	900											900	900	900	900				
faültetés					400	400											400	400	400	400				
fakivágás					700	700											700	700	700	700				
forgalomtechnikai eszközök					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500				
elhullott állatok elszállítása					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000				
atlétikai dobópálya áthelyezése					400	400											400	400	400	400				
tehergépkocsi beszerzés												4 000	4 000				4 000	4 000	4 000	4 000				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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	igény	javaslat
gördeszka pálya karbantartás					650	650											650	650	650	650				
Téglagyári u.21. bérleti díj					986	986											986	986	986	986				
káresemény önrész					257	257											257	257	257	257				
14/2012.(III.27.) hat. Tapolcafői Városrész Önkormányzat : Játszóterei eszközbeszerzés					50	50											50	50	50	50				
Házkezelőség felújítások											4 300	4 300					4 300	4 300	4 300	4 300				
2012. évben épületek, építmények bontása					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000				
Házkezelőség karbantartó részleg részére gép és szerszám beszerzés					740	740											740	740	740	740				
Intézmény összesen:	12 163	12 163	3 266	3 266	62 129	62 129	0	0	0	0	11 245	11 245	4 688	4 688	0	0	93 491	93 491	23 356	23 356	0	0	138	138
3. Egyesített Szociális Intézmény																								
Szociális Intézmény																								
Egyszeres jellegű:																								
kötelező szociális továbbképzés kredit kifizetés	1 235	1 235	333	333													1 568	1 568	1 568	1 568				
bérmunkaadói 2012.év	10 549	10 549	2 848	2 848													13 397	13 397	13 397	13 397				
közfoglalkoztatási támogatás	4 307	4 307	1 163	1 163													5 470	5 470			-2	-2	50	50
tervezési korrekció											1 000	1 000	5 600	5 600			6 600	6 600						
219/2011.(XII.22.) határozat Vörösmarty apartmann átminősítés miatti visszafizetések					950	950											950	950	950	950				
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	393	393	106	106													499	499	499	499				
demens részleg, Idősek Gondozóháza , Vörösmarty úti bentlakásos int. kapuk												1 250	1 250				1 250	1 250	1 250	1 250				
Vörösmarty úti bentlakásos intézmény szomszéd felőli kerítés											180	180					180	180	180	180				
2011.évi szabad pénzmaradvány zárolás					-1 402	-1 402											-1 402	-1 402	-1 402	-1 402				
pénzmaradvány					4 384	4 384											4 384	4 384	913	913				
Beépülő jellegű:																								
tervezési korrekció			6 600	6 600							-1 000	-1 000	-5 600	-5 600			0	0						
közfoglalkoztatás	-3 490	-3 490	-943	-943													-4 433	-4 433						
kötelező átszórás 6 hó	268	268	72	72													340	340	340	340				
kötelező átszórás 10 hó	140	140	38	38													178	178	178	178				
Összesen:	13 402	13 402	10 217	10 217	3 932	3 932	0	0	0	0	180	180	1 250	1 250	0	0	28 981	28 981	17 873	17 873	-2	-2	50	50
1. Eü. Alapellátási Intézet																								
Egyszeres jellegű:																								
központi ügyeletre számítógép vásárlás												200	200				200	200	200	200				
gyermekügyelet burkolat javítás					80	80											80	80	80	80				
1 fő közfoglalkoztatott	193	193	52	52													245	245					1	1
bérmunkaadói 2012.év	2 849	2 849	769	769													3 618	3 618	3 618	3 618				
pénzmaradvány					17	17											17	17	16	16				
Összesen:	3 042	3 042	821	821	97	97	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	4 160	4 160	3 914	3 914	0	0	1	1

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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					
	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:																						
bérmegkompenzáció 2012.év	1 293	1 293	349	349													1 642	1 642	1 642	1 642		
kötelező szociális továbbképzés kredit kifizetés	237	237	64	64													301	301	301	301		
homokozó árnyékolás												450	450				450	450	450	450		
2011.évi szabad pénzmegmaradvány zárolás					-550	-550											-550	-550	-550	-550		
pénzmegmaradvány					19	19											19	19	-42	-42		
Összesen:	1 530	1 530	413	413	-531	-531	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	1 862	1 862	1 801	1 801	0	0
3. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
bérmegkompenzáció 2012.év	2 898	2 898	782	782													3 680	3 680	3 680	3 680		
közfoglalkoztatás																	0	0			4	4
villámvédelmi felülvizsgálat					400	400											400	400	400	400		
balesetveszélyes terasz javítása											500	500					500	500	500	500		
2011.évi szabad pénzmegmaradvány zárolás					-1 149	-1 149											-1 149	-1 149	-1 149	-1 149		
pénzmegmaradvány					166	166					870	870					1 036	1 036	1 046	1 046		
Összesen:	2 898	2 898	782	782	-583	-583	0	0	0	0	1 370	1 370	0	0	0	0	4 467	4 467	4 477	4 477	0	0
4. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
bérmegkompenzáció 2012.év	2 434	2 434	657	657													3 091	3 091	3 091	3 091		
pénzmegmaradvány					7	7											7	7	7	7		
2011.évi szabad pénzmegmaradvány zárolás					-7	-7											-7	-7	-7	-7		
Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási pályázat	394	394	106	106													500	500	500	500		2
MSZ szabvány szerint lépcsőkorlát és lépcsőfokok pótlása											435	435					435	435	435	435		
Beépülő jellegű:																						
kulcsszámváltozás 11 hó	86	86	21	21													107	107	107	107		
Összesen:	2 914	2 914	784	784	0	0	0	0	0	0	435	435	0	0	0	0	4 133	4 133	4 133	4 133	0	0
Intézmény összesen:	23 786	23 786	13 017	13 017	2 915	2 915	0	0	0	0	1 985	1 985	1 900	1 900	0	0	43 603	43 603	32 198	32 198	-2	-2
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																						
Egyszeres jellegű:																						
2011.évi pénzmegmaradvány igénybevitel					13 293	13 293											13 293	13 293				
bérmegkompenzáció előleg	1 231	1 231	332	332													1 563	1 563	1 563	1 563		
bérmegkompenzáció 01.hó	2 391	2 391	646	646													3 037	3 037	3 037	3 037		
bérmegkompenzáció 02.hó	2 424	2 424	654	654													3 078	3 078	3 078	3 078		
prémiumévek 2011.IV.- 2012.I.NÉV	1 857	1 857	501	501													2 358	2 358	2 358	2 358		
prémiumévek eredeti előirányzat zárolás	-3 094	-3 094	-836	-836													-3 930	-3 930	-3 930	-3 930		
mozgásszervi rehabilitációs pályázat tervkészítés											5 385	5 385					5 385	5 385	5 300	5 300		
közfoglalkoztatás	3 660	3 660	494	494													4 154	4 154			30	30
kardiológiai UH készülék											6 250	6 250					6 250	6 250				
számítógép,scenner egység											1 854	1 854					1 854	1 854				
fenntartó változása miatti zárolás	-527 601	-527 601	-148 496	-148 496	-439 774	-439 774									-500	-500	-1 116 371	-1 116 371				
Intézmény összesen:	-519 132	-519 132	-146 705	-146 705	-426 481	-426 481	0	0	0	0	0	0	13 489	13 489	-500	-500	-1 079 329	-1 079 329	11 406	11 406	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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	igény	javaslat
5. Polgármesteri Hivatal																								
Egyszeres jellegű:																								
5.1. Építés és település- fejlesztés					-3 000	-3 000											-3 000	-3 000	-3 000	-3 000				
5.6. Közművelődési és oktatási efaladatok																	0	0						
nagyrendezvények fedezet átcso JMMSZK-hoz					-10 000	-10 000											-10 000	-10 000	-10 000	-10 000				
városi kitüntetések, díjak, kiadványok, meghívók	-3 000	-3 000															-3 000	-3 000	-3 000	-3 000				
országos eredményt elérő tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	-1 500	-1 500															-1 500	-1 500	-1 500	-1 500				
webkamera-wifi rendszer					-800	-800											-800	-800	-800	-800				
külkapcsolatok szervezése (Schwetzingen 20 éves, utak, stb.)					-5 000	-5 000											-5 000	-5 000	-5 000	-5 000				
5.8. Igazgatási tevékenység PH. feladat-átadás miatti zárolások	-6 101	-6 101	-1 647	-1 647													-7 748	-7 748	-7 748	-7 748	-2	-2		
Képfestő Múzeum működtetése	-7 304	-7 304	-1 972	-1 972													-9 276	-9 276	-9 276	-9 276				
5.9. Polgári védelem zárolás			2	2	-521	-521											-519	-519	-529	-529				
5.10. Vagyongazdálkodási feladatok																								
vagyongazdálkodási feladatra átcso. Város- gondnoksághoz					-8 890	-8 890											-8 890	-8 890	-8 890	-8 890				
Városfejlesztési Kft törzstőke emelés átcso.													-4 900	-4 900			-4 900	-4 900	-4 900	-4 900				
5.12. Egyéb foglalkoztatottak	4 854	4 854	336	336													5 190	5 190	-543	-543			11	11
Intézmény összesen:	-13 051	-13 051	-3 281	-3 281	-28 211	-28 211	0	0	0	0	0	0	-4 900	-4 900	0	0	-49 443	-49 443	-55 186	-55 186	-2	-2	11	11
6. Önkormányzat																								
Egyszeres jellegű:																								
6.4. Egyházak támogatása									170	170							170	170	170	170				
6.7. Pápa Rendőrkapitányság támogatása									-1 500	-1 500			1 450	1 450			-50	-50	-50	-50				
6.8. Államháztartáson belüli pe.átadás																	0	0						
Veszprém megyei Önkormányzat közoktatási feladatok támogatási szerződés alapján 2011.évi elszámolás																	25 798	25 798	25 798	25 798				
Pápai Örmény Nő tám.									200	200							200	200	200	200				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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	igény	javaslat
6.9. Pénzmaradvány igénybe vétel																	0	0						
nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradvány átadás						264	264										264	264						
szabad pénzmaradvány																	0	0	-97 324	-97 324				
pénzmaradvány elszámolás befizetési kötelezettség						9 391	9 391										9 391	9 391						
6.10. Önkormányzati feladatok																	0	0						
pedagógusnapj jutalom	800	800	216	216													1 016	1 016	1 016	1 016				
átcsoportosítás 5.1. Város- fejlesztési Osztály szakfela- datról: önkormányzati tervezési feladatok						3 858	3 858										3 858	3 858	3 858	3 858				
XVI. Agrárexpo lebonyolítása						4 000	4 000										4 000	4 000	4 000	4 000				
városi kitüntetések, díjak, kiadványok, meghívók	3 000	3 000															3 000	3 000	3 000	3 000				
országos eredményt elérő tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 500	1 500															1 500	1 500	1 500	1 500				
webkamera-wifi rendszer						800	800										800	800	800	800				
külfelkötések szervezése (Schwetzingen 20 éves, utak, stb.)						5 000	5 000										5 000	5 000	5 000	5 000				
Tapolcaíi részönkor- mányzat programjai: Nyugdíjasok karácsonya						200	200										200	200	200	200				
Tapolcaíi részönkormányzat programjai						50	50										50	50	50	50				
Képfestő Múzeum működtetése	7 304	7 304	1 972	1 972													9 276	9 276	9 276	9 276				
6.11. Civil szervezetek támogatása																	0	0						
48/2012.(III.29.) Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület tám.										100	100						100	100	100	100				
Mária Rádió K. Egyesület tám.										100	100						100	100	100	100				
HEB előir. támogatások										34 825	34 825						34 825	34 825	34 825	34 825				

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																		Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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	igény	javaslat
Borsosgyőri részönkormányzat támogatások									1 000	1 000							1 000	1 000	1 000	1 000				
Tapolcafői részönkormányzat támogatások									750	750							750	750	750	750				
6.12. A Kisebbségekért - Pro- Minoritate Alapítvány tám.									200	200							200	200	200	200				
6.13. Reménységünk Alapítvány támogatása - Tapolcafői részönkormányzat									90	90							90	90	90	90				
6.14. Pápakörnyéki Vizitársulat tagsági hozzájárulás					370	370											370	370	370	370				
6.15. Városfejlesztési Kft törzstőke emelés átcso.												4 900	4 900				4 900	4 900	4 900	4 900				
6.16. Közfoglalkoztatás	323	323	43	43													366	366	110	110			11	11
Összesen:	12 927	12 927	2 231	2 231	23 933	23 933	0	0	61 733	61 733	0	0	6 350	6 350	0	0	107 174	107 174	-61	-61	0	0	11	11
MINDÖSSZESEN	-435 854	-435 854	-119 503	-119 503	-319 520	-319 520	521	521	61 733	61 733	16 197	16 197	63 858	63 147	3 366	3 366	-729 202	-729 913	27 998	27 287	-12	-12	274	274

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				4. Támogatásértéki 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	igény	javaslat	igény	javaslat			
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																																
GAESZ																																
Egyszeres jellegű: átvett pénzeszköz										149	149																	149	149			
pénzmaradvány																											21 357	21 357	21 357	21 357		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 357	21 357	0	0	21 506	21 506
1. Városi Óvodák																																
Egyszeres jellegű: pénzmaradvány																											6 582	6 582	6 582	6 582		
átvett pénzeszköz										1 640	1 640					2 268	2 268											3 908	3 908			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 640	1 640	0	0	0	0	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 582	6 582	0	0	10 490	10 490
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																																
Egyszeres jellegű: pénzmaradvány																											5 108	5 108	5 108	5 108		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 108	5 108	0	0	5 108	5 108
3. Munkácsy M. Általános Iskola																																
Egyszeres jellegű: pénzmaradvány																											5 128	5 128	5 128	5 128		
átvett pénzeszköz										496	496																	496	496			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	0	0	5 624	5 624
4. Tarczy L. Általános Iskola																																
Egyszeres jellegű: átvett pénzeszköz																100	100												100	100		
pénzmaradvány																											2 429	2 429	2 429	2 429		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 429	2 429	0	0	2 529	2 529
5. Weöres S. Általános Iskola																																
Egyszeres jellegű: átvett pénzeszköz																1 500	1 500												1 500	1 500		
pénzmaradvány																											7 716	7 716	7 716	7 716		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 716	7 716	0	0	9 216	9 216
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																																
Egyszeres jellegű: pénzmaradvány																											4 478	4 478	29 625	29 625	34 103	34 103
átvett pénzeszköz										12 296	12 296			4 242	4 242	1 245	1 245												17 783	17 783		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 296	12 296	0	0	4 242	4 242	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 478	4 478	29 625	29 625	51 886	51 886
7. Jókai M. Városi Könyvtár																																
Egyszeres jellegű: pénzmaradvány																											1 893	1 893	1 553	1 553	3 446	3 446
átvett pénzeszköz										150	150																		150	150		
átvett pe. közfoglalkoztatás										443	443																		443	443		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	1 893	1 553	1 553	4 039	4 039

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. Művelődési és Szabadidő Központ																										
Egyszeres jellegű:																										
pénzmaradvány																								3 331	3 331	
átvett pénzeszköz																14 772	14 772									
közfoglalkoztatás																										
										186	186															
Beépülő jellegű:																										
Pedagógus Művelődési Ház	700	700																								
Összesen:	700	700	0	0	0	0	0	0	0	186	186	0	0	0	0	14 772	14 772	0	0	0	0	3 331	3 331	0	0	18 989
9. Városi Televízió																										
Egyszeres jellegű:																										
pénzmaradvány																										
átvett pénzeszköz																416	416									
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	416	0	0	0	0	2 588	2 588	0	0	3 004
10. Pápai TISZK																										
Egyszeres jellegű:																										
pénzmaradvány																										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760	2 760	3 866	3 866	6 626	
																					2 760	2 760	3 866	3 866	6 626	
Intézmény összesen:	700	700	0	0	0	0	0	0	0	15 360	15 360	0	0	4 242	4 242	20 301	20 301	0	0	0	0	63 370	63 370	35 044	35 044	139 017
2. Városgondnokság																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz közcélúak																										
pénzmaradvány										2 781	2 781															
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 781	2 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 772	18 772	48 582	48 582	70 135	
																					18 772	18 772	48 582	48 582	70 135	
3. Egyesített Szociális Intézmény																										
Szociális Intézmény																										
Egyszeres jellegű:																										
közfoglalkoztatási támogatás																										
tervezési korrekció	6 600	6 600																								
pénzmaradvány																										
Beépülő jellegű:																										
közfoglalkoztatás																										
Összesen:	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 471	3 471	0	0	11 108	
1. Eü. Alapellátási Intézet																										
Egyszeres jellegű:																										
1 fő közfoglalkoztatott																										
pénzmaradvány																										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	246	
2. Bóbita 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	61	61	0	0	61	
																					61	61			61	

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	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	0	0	-10	-10	-10	-10	
3. Napsugár Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz																											0	
pénzmaradvány																											0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmény összesen:	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	1 282	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 523	3 523	0	0	11 405
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																												
Egyszeres jellegű:																												
2011. évi pénzmaradvány																											13 293	
alapítványi pénzeszköztámvétel																											-400	
lakásépítési kölcsön törlesztés																											-260	
közfoglalkoztatás									2 892	2 892																	2 892	
intézményi bevétel zárolás	-73 805	-73 805																									-73 805	
OEP bevétel zárolás							-1 032 455	-1 032 455																			-1 032 455	
Intézmény összesen:	-73 805	-73 805	0	0	0	0	-1 032 455	-1 032 455	2 892	2 892	0	0	0	0	0	0	-400	-400	-260	-260	13 293	13 293	0	0	-1 090 735	-1 090 735		
5. Polgármesteri Hivatal																												
Egyszeres jellegű:																												
5.12. Egyéb foglalkoztatottak									5 733	5 733																	5 733	
5.9. Polgári védelem			10	10																							10	
Intézmény összesen:	0	0	10	10	0	0	0	0	5 733	5 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 743	
6. Önkormányzat																												
Egyszeres jellegű:																												
6.9. Pénzmaradvány igénybe vétel																											0	
nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradvány átadás																											264	
szabad pénzmaradvány																											97 324	
pénzmaradvány elszámolás befizetési kötelezettség																											9 391	
6.16. Közfoglalkoztatás									256	256																	256	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 979	106 979	0	0	107 235	
MINDÖSSZESEN	-66 505	-66 505	10	10	0	0	-1 032 455	-1 032 455	28 304	28 304	0	0	4 242	4 242	20 301	20 301	-400	-400	-260	-260	205 937	205 937	83 626	83 626	-757 200	-757 200		

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

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			Saját forrás	
			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	Támogatás	Saját forrás
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése			0			0			0			0	103 480	-30 980	72 500			0	103 480	-30 980	72 500	-15 978	-15 002
6.	14.	Városi diáksporttelep pályafelújítás		747	747		101	101			0		-848	-848			0			0	0	0	0	-14 645	
6.	18.	Kastélykert pályázati saját forrás-előkészítési munkák			0			0			0	10 602	-5 402	5 200			0			0	10 602	-5 402	5 200		
Fejlesztések módosulása összesen			0	747	747	0	101	101	0	0	0	10 602	-6 250	4 352	103 480	-30 980	72 500	0	0	0	114 082	-36 382	77 700	-30 623	-15 002

II.

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló,
5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

"3.§ (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének

bevételi főösszegét	8 452 170 EFt-ban
kiadási főösszegét	9 924 107 EFt-ban
	1 471 937 EFt hiánnyal állapítja meg, melyből
	917 333 EFt-ot belső forrásból
	554 604 EFt-ot külső forrásból finanszíroz.

(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, előirányzatesoport 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	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.	
			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	458 965	0	0	49 060	0	4 242	20 677	0	0	63 370	35 044	631 358
- GAESZ	288 257			149						21 357		309 763
1. Városi Óvodák	691			1 640			2 268			6 582		11 181
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	3 660									5 108		8 768
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 944			496						5 128		7 568
4. Tarczy L. Általános Iskola	6 450						100			2 429		8 979
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216						1 500			7 716		15 432
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526			12 296		4 242	1 245			4 478	29 625	132 412
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479			34 193			376			1 893	1 553	61 494
8. J.M. Művelődési Központ	40 698			186			14 772			3 331		58 987
9. Városi Televízió	7 044						416			2 588		10 048
10. Pápai TISZK				100						2 760	3 866	6 726
2. Városgondnokság	308 133	10 000		2 781						18 772	48 582	388 268
3. Egyesített Szociális Intézmény	195 515	0	99 402	5 715	0	0	0	2 700	0	27 918	3 375	334 625
- Szociális Intézmény	179 867			5 470				2 700		10 454	732	199 223
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	0		99 402	245						13 796	0	113 443
2. Bóbita Bölcsöde	0									1 473	2 250	3 723
3. Fenyveserdő Bölcsöde	15 320									1 914	0	17 234
4. Napsugár Bölcsöde	328									281	393	1 002
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	26 897		650 302	2 892				5 000	240	13 293		698 624
5. Polgármesteri Hivatal	336 500	244 010	0	5 733	0	0	0	0	0	0	0	586 243
ÖSSZESEN	1 326 010	254 010	749 704	66 181	0	4 242	20 677	7 700	240	123 353	87 001	2 639 118

Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716
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	1 499 316
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	14 491
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	464 999
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	50 216
6.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
6.	4.Támogatásértékű bevétel	
6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	30 317
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 394 318
6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Tárgyvévi bevételek összesen		6 023 406
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	500 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		554 604
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	401 589
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	305 390
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		706 979
Bevételek mindösszesen		7 284 989

Az önkormányzat 2012. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 326 010
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716
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	0
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 499 316
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	14 491
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	464 999
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	50 216
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 010
1.-5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	749 704
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	96 498
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	1 398 560
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 677
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 700
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	240
Tárgyévi bevételek összesen		8 452 170
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	500 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		554 604
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	524 942
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	392 391
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		917 333
Bevételek mindösszesen		9 924 107

(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, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetés i létszám keret (fő)	Közfoglal- koztatási létszám(fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo-	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás		
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 484 358	398 649	806 354	1 108	370	5 716	48 612	3 866	2 749 033	2 117 675	691	27
- GAESZ	132 163	35 788	370 120				6 000		544 071	234 308	89	2
1. Városi Óvodák	304 874	81 980	30 680			1 749			419 283	408 102	154	4
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	126 314	34 024	21 560						181 898	173 130	51	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	139 967	37 623	11 181						188 771	181 203	63	2
4. Tarczy L. Általános Iskola	177 055	47 651	50 135						274 841	265 862	77	2
5. Weöres S. Általános Iskola	111 204	29 888	21 881				5 850		168 823	153 391	48	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	357 194	95 995	137 914	1 108		1 767	33 867		627 845	495 433	148	8
7. J.M. Városi Könyvtár	49 228	12 537	25 347				2 053		89 165	27 671	16	6
8. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	65 740	17 693	114 326		370	2 200	842		201 171	142 184	35	3
9. Városi Televízió	19 619	5 200	21 620						46 439	36 391	10	
10. Pápai TISZK	1 000	270	1 590					3 866	6 726			
2. Városgondnokság	159 933	47 861	442 961		5 620	30 245	14 122	1 300	702 042	313 774	98	138
3. Egyesített Szociális Intézmény	441 945	127 567	301 101	50	389 444	19 710	10 430	600	1 290 847	956 222	236	57
- Szociális Intézmény	271 535	80 948	195 957	50	389 444	15 912	7 530	600	961 976	762 753	139	50
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	64 829	18 673	61 849			1 200	200		146 751	33 308	30	1
2. Bóbita Bölcsőde	28 506	7 511	3 942				2 700		42 659	38 936	18	
3. Fenyveserdő Bölcsőde	44 156	11 792	33 108			1 770			90 826	73 592	28	4
4. Napsugár Bölcsőde	32 919	8 643	6 245			828			48 635	47 633	21	2
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	291 089	78 260	331 122				13 489		713 960	15 336	391	30
5. Polgármesteri Hivatal	482 473	97 043	624 357	0	137 510	0	135 730	1 000	1 478 113	891 870	114	8
ÖSSZESEN	2 859 798	749 380	2 505 895	1 158	532 944	55 671	222 383	6 766	6 933 995	4 294 877	1 530	260
6. Pápa Város Önkormányzata	20 027	2 231	68 933	0	178 732	0	6 350	0	276 273		5	17
MINDÖSSZESEN	2 879 825	751 611	2 574 828	1 158	711 676	55 671	228 733	6 766	7 210 268		1 535	277

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2012.

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9.Összesen	10. Kv.tám
5.	1.	Építés és településfejlesztés			11 500					11 500	11 500	
5.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 000	1 000	1 000	
5.	3.	Lakásfenntartási támogatás				83 600				83 600	83 600	
5.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				23 160				23 160	23 160	
5.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				24 000				24 000	24 000	
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok			90 682	6 750				97 432	97 432	
5.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	18 612	4 883	120					23 615	23 615	
5.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	456 645	91 184	334 229			10 000		892 058	852 058	
5.	9.	Polgári védelem		2	79					81	71	
5.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok			164 762			125 730		290 492	-250 008	
5.	11.	Idegenforgalmi feladatok								0	0	
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	7 216	974						8 190	2 457	
5.	13.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500	
5.	14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása			20 485					20 485	20 485	
Összesen:			482 473	97 043	624 357	0	137 510	0	135 730	1 000	1 478 113	891 870

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2012.

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9.Összesen
6.	1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 000			1 000	
6.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000			1 000	
6.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000			2 000	
6.	4.	Egyházak támogatása					3 170			3 170	
6.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása					47 299			47 299	
6.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000			55 000	
6.	7.	Pápai Rendörkapitányság támogatása					0	1 450		1 450	
6.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					31 998			31 998	
6.	9.	Pénzmaradvány igénybevétel			9 655					9 655	
6.	10.	Önkormányzati feladatok	19 704	2 188	58 908					80 800	
6.	11.	Civil szervezetek támogatása					36 975			36 975	
6.	12.	A Kisebbségekért - pro-Minoritate Alapítvány támogatása					200			200	
6.	13.	Reménységünk Alapítvány támogatása					90			90	
6.	14.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagsági hozzájárulás			370					370	
6.	15.	Városfejlesztési Kft törzstőke emelés						4 900		4 900	
6.	16.	Közfoglalkoztatás	323	43						366	
Összesen:			20 027	2 231	68 933	0	178 732	0	6 350	0	276 273

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2012. évben

E Ft

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése							2013. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen	
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					4 489	4 489	
6.	2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány				108 300		108 300	
6.	3.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér				1 633 841		1 633 841	296 915
6.	4.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció				9 212		9 212	
6.	5.	Kastély felújítás Norvég			26 000			26 000	
6.	6.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés			148 608			148 608	
6.	7.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá				6 000		6 000	
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése				72 500		72 500	
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat			94 703			94 703	1 799 361
6.	10.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése			20 000			20 000	30 000
6.	11.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása						0	96 873
6.	12.	Városi közvilágítás bővítése		5 000				5 000	
6.	13.	PIP közmű, út és járda építés			2 500			2 500	
6.	14.	Városi diáksporttelep pályafelújítás	747	101	19 152			20 000	
6.	15.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái			10 000			10 000	
6.	16.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés			8 500			8 500	
6.	17.	Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése			6 000			6 000	
6.	18.	Kastélykert pályázati saját forrás - előkészítési munkák			5 200			5 200	
6.	19.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás			6 000			6 000	
6.	20.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás			7 200			7 200	
6.	21.	Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás			7 000			7 000	
Fejlesztések összesen		747	101	5 000	360 863	1 829 853	4 489	2 201 053	2 223 149

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési feladataiból - amelyek megvalósításához - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCV. Törvény 3.§.(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése							2013. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen	
6.	3.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér				1 633 841		1 633 841	296 915
								0	
Összesen:		0	0	0	0	1 633 841	0	1 633 841	296 915

Adósságot keletkeztető ügylet:

Önkormányzati hitel felvétele: 500 000 E Ft összegben

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatszoport 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	47965				47474	95439
6.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	24967				0	24967
6.	3. Általános tartalék					46 745	46 745
6.	3.1. Polgármesteri keret					3 514	3 514
6.	4. Céltartalék	0	0	0	0	345 635	345 635
6.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					6 175	6 175
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					1 000	1 000
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					800	800
6.	4.5. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai					200	200
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					5 308	5 308
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					18 564	18 564
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 514	2 514
6.	4.9. Fejlesztési feladatok					297 074	297 074
6.	4.10.Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret					10 500	10 500
6.	4.11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő pályázat önrész					500	500
6.	4.12. 43/2012.(III.29.) határozat MIK pályázat					2 000	2 000
Egyéb feladatok összesen		72 932	0	0	0	439 854	512 786

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2012. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	20 774
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 332
3.	Dologi kiadások	73 933
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	178 732
6.	Felújítás	360 863
7.	Beruházás	1 836 203
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	4 489
8/a.	Egyéb kiadások	392 380
Tárgyévi kiadások összesen		2 869 706
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	120 406
Kiadások összesen		2 990 112
Intézményfinanszírozás		4 294 877
Kiadások mindösszesen		7 284 989

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2012. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	2 880 572
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	751 712
3.	Dologi kiadások	2 579 828
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 158
5.	Speciális célú támogatások	711 676
6.	Felújítás	416 534
7.	Beruházás	2 058 586
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	11 255
8/a.	Egyéb kiadások	392 380
Tárgyévi kiadások összesen		9 803 701
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	120 406
Kiadások mindösszesen		9 924 107

(4)

2012. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	6 785 632	1 666 538	8 452 170
Tárgyévi kiadások összesen	7 305 574	2 498 127	9 803 701
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-519 942	-831 589	-1 351 531
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	524 942	392 391	917 333
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		554 604	554 604
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 000	115 406	120 406
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-5 000	439 198	434 198
Kiadások mindösszesen	7 310 574	2 613 533	9 924 107
Bevételek mindösszesen	7 310 574	2 613 533	9 924 107

A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

" 4.§ Az önkormányzat 2012. évi 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	6 785 632	495 606	511 268	1 167 599	592 086	369 507	390 680	424 611	393 691	797 695	844 983	365 189	432 717
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 666 538	14 645	5 766		342 084	323 801	254 089	196 947	229 823		42 432	256 951	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	524 942	181 483	343 459										
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	392 391	79 503	261 787		51 101								
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	554 604	33 102									200 000		321 502
Bevételi előirányzatok összesen	9 924 107	804 339	1 122 280	1 167 599	985 271	693 308	644 769	621 558	623 514	797 695	1 087 415	622 140	754 219
Tárgyévi működési kiadások	7 305 574	677 089	697 028	727 341	668 155	530 812	483 441	444 193	387 192	542 246	942 630	559 683	645 764
Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 498 127	127 250	425 252	407 798	317 116	162 496	141 179	177 365	236 322	217 645	144 785	62 457	78 462
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	115 406			32 460			20 149			32 804			29 993
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	5 000									5 000			
Kiadási előirányzat összesen	9 924 107	804 339	1 122 280	1 167 599	985 271	693 308	644 769	621 558	623 514	797 695	1 087 415	622 140	754 219

3.§

A Rendelet 7.§ (7) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„c) Pápa Város Önkormányzata a Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa, Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa, Fő tér fejlesztési célú feladatának finanszírozásához összesen 500000 EFt összegben, legfeljebb 25 éves futamidejű hitelt vesz fel. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül engedményezi a gépjárműadókból és a helyi adókból származó bevételeit. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozat/ok/, megállapodás/ok/, és a hitelszerződés megkötésére.”

4.§

A Rendelet 7.§ (7) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

„d) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendelet 7. § (7) bekezdés c) pontjában foglalt hitel-felvétellel kapcsolatban, annak konstrukcióját az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretei között meghatározza, azzal, hogy a hitelfelvételhez ingatlan jelzálogjogot nem biztosít”

5.§

A Rendelet 7.§ (10) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

" a) 23.§ (4) bekezdése alapján a 6. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 6. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12. pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át."

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2012. június 20.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző