



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. december 16-i ülésére

Tárgy: 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 88752 EFt-tal szükséges megemelni, melyből:

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatása	311 EFt,
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	22231 EFt,
- helyi közösségi közlekedés támogatása	4599 EFt,
- érettségi és szakmai vizsgadíjak támogatása	5064 EFt,
- kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	35 EFt,
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	1240 EFt,
- közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	11000 EFt,
- gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	5854 EFt,
- Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	4197 EFt,
- óvodáztatási támogatás	380 EFt,
- települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása(TEUT)	33841 EFt,
- a 2010. évi állami hozzájárulások és átengedett SZJA bevételek 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	13993 EFt-tal emelkedett,
- a z SZJA jövedelemkülönbség mérséklés a 2010.évi adatközlések alapján	30023 EFt-tal csökkent,
- a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására	59991 EFt-tal csökkent,

- a fejlesztési feladatokhoz pályázaton az önkormányzat 8698 EFt-ot kapott, mellyel a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása előirányzatot szükséges megemelni, valamint a felhalmozási célra átvett pénzeszközök között tervezett bevételekből a központosított előirányzatok bevételi előirányzatához 26007 EFt-ot kell átcsoportosítani,
- a feladatok finanszírozása és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a működési célú folyószámlahitel kiadási előirányzatát 48945 EFt-tal megemelni szükséges,
- az általános tartalék, polgármesteri keret előirányzatát 1270 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően,
- a költségvetésben a felhasználásnak megfelelően a meghatározott feladatokra elkülönített céltartalék előirányzatokat összesen 20044 EFt-tal szükséges csökkenteni, az alábbiak szerint:

- általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához	-3877 EFt,
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	-14870 EFt,
- szociális továbbképzés támogatása	-1297 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
 Németh Tamás osztályvezető
 Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2010. december 10.




 Dr. Kovács Zoltán
 polgármester

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:																	0	0				
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Városi Óvodák																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz					230	230											230	230				
gyógytárgyak, pedagógiai pótlék	367	367															367	367	367	367		
köz célú foglalkoztatás	780	780	200	200													980	980	980	980		
TÁMOP pályázat helyettesítési díjak	2 800	2 800	756	756													3 556	3 556				
szakmai és informatikai feladatok elszámolás					-390	-390											-390	-390	-390	-390		
Szivárvány Óvoda																						
gázkazán csere többletköltségek													2 568	2 568			2 568	2 568	2 568	2 568		
udvari kerékpár és játéktároló					124	124											124	124	124	124		
Összesen:	3 947	3 947	956	956	-36	-36	0	0	0	0	0	0	2 568	2 568	0	0	7 435	7 435	3 649	3 649	0	0
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz					50	50											50	50				
Éneklő Szülők Kara 10.évford.					20	20											20	20	20	20		
pedagógiai szakszolgálat					100	100							140	140			240	240	240	240		
osztf.pótlék SNI tanulók	378	378															378	378	378	378		
tanulói tankönyv általános							446	446									446	446	446	446		
tanulói tankönyv ingyenes					495	495	1 485	1 485									1 980	1 980	1 980	1 980		
előirányzat átcsoportosítás			-2 300	-2 300	2 300	2 300											0	0				
Összesen:	378	378	-2 300	-2 300	2 965	2 965	1 931	1 931	0	0	0	0	140	140	0	0	3 114	3 114	3 064	3 064	0	0
3. Munkácsy M.Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
nemzetiségi tankönyv tám.					35	35											35	35	35	35		
osztf.pótlék SNI tanulók	605	605															605	605	605	605		
pedagógus szakvizsga	125	125															125	125	125	125		
köz célú foglalkoztatás	500	500	130	130													630	630	630	630		
tanulói tankönyv általános							560	560									560	560	560	560		
tanulói tankönyv ingyenes					1 059	1 059	1 691	1 691									2 750	2 750	2 750	2 750		
előirányzat átcsoportosítás			-860	-860	860	860											0	0				
TÁMOP pályázat megbízási díjak, helyettesítési díjak	6 768	6 768	1 689	1 689													8 457	8 457				
Összesen:	7 998	7 998	959	959	1 954	1 954	2 251	2 251	0	0	0	0	0	0	0	0	13 162	13 162	4 705	4 705	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
4. Tarczy L. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
osztf.pótlék SNI tanulók	781	781															781	781	781	781		
pedagógus szakvizsga	500	500															500	500	500	500		
tanulói tankönyv általános							612	612									612	612	612	612		
tanulói tankönyv ingyenes					495	495	2 455	2 455									2 950	2 950	2 950	2 950		
Összesen:	1 281	1 281	0	0	495	495	3 067	3 067	0	0	0	0	0	0	0	0	4 843	4 843	4 843	4 843	0	0
5. Weöres S. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
osztf.pótlék SNI tanulók	504	504															504	504	504	504		
pedagógus szakvizsga	125	125															125	125	125	125		
közcelú foglalkoztatás	65	65	14	14													79	79	79	79		
tanulói tankönyv általános					427	427											427	427	427	427		
tanulói tankönyv ingyenes					2 470	2 470											2 470	2 470	2 470	2 470		
előirányzat átcsoportosítás			-1 300	-1 300	1 300	1 300											0	0				
Összesen:	694	694	-1 286	-1 286	4 197	4 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605	3 605	3 605	3 605	0	0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz	190	190	52	52	8 742	8 742	1 170	1 170					24 693	24 693			34 847	34 847				
közcelú foglalkoztatás	2 660	2 660	718	718													3 378	3 378	3 378	3 378		
osztf.pótlék SNI tanulók	1 562	1 562															1 562	1 562	1 562	1 562		
pedagógus szakvizsga	250	250															250	250	250	250		
érettségi és szakmai vizsgadíjak	8 136	8 136	2 026	2 026	920	920											11 082	11 082	11 082	11 082		
tanulói tankönyv általános					1 611	1 611											1 611	1 611	1 611	1 611		
tanulói tankönyv ingyenes							4 970	4 970									4 970	4 970	4 970	4 970		
szakmai és informatikai feladatok elszámolás					-1 089	-1 089											-1 089	-1 089	-1 089	-1 089		
Beépülő jellegű:																	0	0		0		
átsorolás vált.miatti bérkülönbözet	1 349	1 349	364	364													1 713	1 713	1 713	1 713		
Összesen:	14 147	14 147	3 160	3 160	10 184	10 184	6 140	6 140	0	0	0	0	24 693	24 693	0	0	58 324	58 324	23 477	23 477	0	0
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																						
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Jókai M. Városi Könyvtár																						
Egyszeres jellegű:																						
közcelú foglalkoztatás	2 895	2 895															2 895	2 895	2 895	2 895		
Kertbarát Népfőiskola 35.évf.					50	50											50	50	50	50		
átvett pénzeszköz																						
Többcélú Kistérségi Társulás	12 000	12 000	2 000	2 000	3 604	3 604						2 000	2 000				19 604	19 604				
átvett pénzeszköz közhasznú	254	254															254	254				
átvett pénzeszköz TÁMOP	1 000	1 000	243	243	1 390	1 390											2 633	2 633				
telefonközpont bővítés					65	65											65	65	65	65		
villanyszerelés					50	50											50	50	50	50		
Összesen:	16 149	16 149	2 243	2 243	5 159	5 159	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	25 551	25 551	3 060	3 060	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
9. Jókai M. Művelődési Központ																						
Egyszeres jellegű:																						
köz célú foglalkoztatás	1 485	1 485	402	402													1 887	1 887	1 887	1 887		
átcsoportosítás PH-tól	800	800	120	120	6 872	6 872											7 792	7 792	7 792	7 792		
érdekeltségnövelő pályázat													61	61			61	61	61	61		
Összesen:	2 285	2 285	522	522	6 872	6 872	0	0	0	0	0	0	61	61	0	0	9 740	9 740	9 740	9 740	0	0
10. Városi Televízió																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz	1 300	1 300	200	200	7 995	7 995							506	506			10 001	10 001				
pályázati önrész					3 700	3 700											3 700	3 700	3 700	3 700		
bevételekiesés miatt					1 300	1 300											1 300	1 300	1 300	1 300		
Összesen:	1 300	1 300	200	200	12 995	12 995	0	0	0	0	0	0	506	506	0	0	15 001	15 001	5 000	5 000	0	0
11. Városi Sportcsarnok																						
Egyszeres jellegű:																						
ktgvetési többletigény					1 800	1 800							313	313			2 113	2 113	2 113	2 113		
Összesen:	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	313	313	0	0	2 113	2 113	2 113	2 113	0	0
Intézmény összesen:	48 179	48 179	4 454	4 454	46 585	46 585	13 389	13 389	0	0	313	313	29 968	29 968	0	0	142 888	142 888	63 256	63 256	0	0
2. Városgondnokság																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány igénybe vétel			9 549	9 549	-9 549	-9 549											0	0				
Esterházy u.15. tervrajz											430	430					430	430	430	430		
hőeltakarítás					11 000	11 000											11 000	11 000	11 000	11 000		
árvízvédelem																						
2010.május 25-26.					657	657											657	657	657	657		
"Fogadj örökbe zöldterületet"																						
program					650	650											650	650	650	650		
köz célú foglalkoztatás	13 515	13 515	510	510													14 025	14 025	14 025	14 025		
lízingszám árfolyamemelkedés					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
eszközbeszerzés: fűnyírók, szerszám köz célú foglalkoztatáshoz					700	700											700	700	700	700		
köz téri berendezés: 2 db szemetes konténer vásárlás													600	600			600	600	600	600		
vörös iszap elhárítás felmerült kiadások	109	109	29	29	500	500											638	638	638	638		
HK: Kmetty u.25. épületbontás					235	235											235	235	235	235		
HK: Kmetty u.25. kerítés építés											125	125					125	125	125	125		
HK: talajterhelési díj					360	360											360	360	360	360		
HK: Petőfi u.20. tetőfelújítás többlet											300	300					300	300	300	300		
bevételei többlet terhére					1 313	1 313			343	343	15 875	15 875	163	163			17 694	17 694				
előirányzat átcsoportosítás			-3 500	-3 500					3 500	3 500	-3 000	-3 000	3 000	3 000			0	0				
engedményes közüzemi költség bérleti tartozás helytállás									1 500	1 500							1 500	1 500	1 500	1 500		
Celli út körfogalom támfal helyreállítás											450	450					450	450	450	450		
Intézmény összesen:	13 624	13 624	6 588	6 588	6 866	6 866	0	0	5 343	5 343	14 180	14 180	3 763	3 763	0	0	50 364	50 364	32 670	32 670	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
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
intézményvezető felmentésére járó bér 50%-a	1 348	1 348	364	364													1 712	1 712	1 712	1 712		
szociális továbbképzés tám.	289	289															289	289	289	289		
jubileumi jut. 1,5 hó feletti része	305	305	95	95													400	400	400	400		
Idősek Karácsonya	600	600	150	150													750	750	750	750		
segély maradvány zárolás									-149 383	-149 383							-149 383	-149 383	-149 383	-149 383		
tervezési korrekció					-4 433	-4 433											-4 433	-4 433				
Összesen:	2 542	2 542	609	609	-4 433	-4 433	0	0	-149 383	-149 383	0	0	0	0	0	0	-150 665	-150 665	-146 232	-146 232	0	0
1. Eü. Alapellátási Intézet																						
Egyszeres jellegű:																						
iskola fogászati szűréshez fogorvosi szék												100	100				100	100	100	100		
Beépülő jellegű:																						
gyermekügyelet óradíj változás					1 258	1 258											1 258	1 258	1 258	1 258		
Összesen:	0	0	0	0	1 258	1 258	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	1 358	1 358	1 358	1 358	0	0
2. Bóbita Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
1 fő átmeneti dolgozói áthelyezés a Fenyveserdő Bölcsődébe 2010.03.15.-08.31.	-492	-492	-133	-133													-625	-625	-625	-625		
Összesen:	-492	-492	-133	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-625	-625	-625	-625	0	0
3. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
csőtörés miatti többletkiadások											2 000	2 000					2 000	2 000	2 000	2 000		
társalgó, áradók, WC-k felújítási többletköltségei											989	989					989	989	989	989		
1 fő átmeneti dolgozói áthelye- zés a Bóbita Bölcsődéből 2010.03.15.-08.31.	492	492	133	133													625	625	625	625		
Beépülő jellegű:																	0	0				
létszám-minimum miatti többletigény 1 fő 4 hó	358	358	97	97													455	455	455	455		
Összesen:	850	850	230	230	0	0	0	0	0	0	2 989	2 989	0	0	0	0	4 069	4 069	4 069	4 069	0	0
4. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																	0	0				
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	2 900	2 900	706	706	-3 175	-3 175	0	0	-149 383	-149 383	2 989	2 989	100	100	0	0	-145 863	-145 863	-141 430	-141 430	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	
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																							
Egyszeres jellegű:																							
prémium évek program	696	696	188	188													884	884	884	884			
közcélú foglalkoztatás	12 320	12 320	3 330	3 330													15 650	15 650	15 650	15 650			
TÁMOP pályázat					12 000	12 000											12 000	12 000					
dologi kiadások					18 030	18 030											18 030	18 030					
létszámracionalizálás																	0	0			-1	-1	
Intézmény összesen:	13 016	13 016	3 518	3 518	30 030	30 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 564	46 564	16 534	16 534	-1	-1	
5. Tűzoltóság																							
Egyszeres jellegű:																							
bejáratú ajtók cseréje											2 000	2 000					2 000	2 000					
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	
6. Polgármesteri Hivatal																							
Egyszeres jellegű:																							
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.					540	540				1 277	1 277						1 817	1 817	1 817	1 817			
Lakásfenntartási támogatás										10 754	10 754						10 754	10 754	10 754	10 754			
Közművelődési és oktatási feladatok																		0	0				
átcsoportosítás JMK-hoz rendezvények					-7 792	-7 792											-7 792	-7 792	-7 792	-7 792			
közügyi informatikai fejlesztési feladatok 2010.					11 000	11 000											11 000	11 000	11 000	11 000			
Igazgatási tev.PH : támogatás átcsoportosítás					-1 500	-1 500				1 500	1 500						0	0					
Polgári védelem	15	15	5	5	-138	-138							118	118			0	0					
Társadalmi szervezetek támogat.										35 150	35 150						35 150	35 150	35 150	35 150			
Egyházak támogatása										-900	-900				900	900	0	0					
Bakony Volán Zrt támogatása										10 092	10 092						10 092	10 092	10 092	10 092			
Civil pályázatok támogatása										-50	-50						-50	-50	-50	-50			
Pápa Rendőrkapitányság támog.					335	335				-335	-335						0	0					
Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata										-35 000	-35 000						-35 000	-35 000	-35 000	-35 000			
Intézményi pályázatok támogatása										-500	-500						-500	-500	-500	-500			
Államháztartáson belüli pe.átadás										1 000	1 000						1 000	1 000	-19 000	-19 000			
Közcélú foglalkoztatás										7 800	7 800						7 800	7 800	7 800	7 800			
Nyári szociális étkeztetés					1 172	1 172				4 686	4 686						5 858	5 858	5 858	5 858			
2010. évi kisebbségi önkormányzati választások	249	249	67	67	1 034	1 034											1 350	1 350					
2010.évi önkormányzati választások	2 814	2 814	739	739	1 739	1 739											5 292	5 292					
Intézmény összesen:	3 078	3 078	811	811	6 390	6 390	0	0	35 474	35 474	0	0	118	118	900	900	46 771	46 771	20 129	20 129	0	0	
MINDÖSSZESEN	80 797	80 797	16 077	16 077	86 696	86 696	13 389	13 389	-108 566	-108 566	19 482	19 482	33 949	33 949	900	900	142 724	142 724	-8 841	-8 841	-1	-1	

Cím, előirányzatszoport 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		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					
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:																											
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
1. Városi Óvodák																											
Egyszeres jellegű:																											
TÁMOP pályázat átvett pe. átvett pénzeszköz									3 556	3 556							230	230							3 556	3 556	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	3 786	3 786
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																											
Egyszeres jellegű:																											
átvett pénzeszköz																50	50									50	50
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	50	
3. Munkácsy M. Általános Iskola																											
Egyszeres jellegű:																											
TÁMOP pályázat átvett. pe.									8 457	8 457															8 457	8 457	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	8 457	8 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 457	8 457	
4. Tarczy L. Általános Iskola																											
Egyszeres jellegű:																											
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
5. Weöres S. Általános Iskola																											
Egyszeres jellegű:																											
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
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																											
Egyszeres jellegű:																											
átvett pénzeszközök									1 734	1 734			28 625	28 625	4 488	4 488									34 847	34 847	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 734	1 734	0	0	28 625	28 625	4 488	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0	34 847	34 847	
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																											
Egyszeres jellegű:																											
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

Cím, előirányzatsoport 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
8. Jókai M. Városi Könyvtár																											
Egyszeres jellegű:																											
átvett pénzeszköz																											
Többcélú Kistérségi Társulás										19 604	19 604															19 604	19 604
átvett pénzeszköz közhasznú										254	254															254	254
átvett pénzeszköz TÁMOP																2 633	2 633									2 633	2 633
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 858	19 858	0	0	0	0	2 633	2 633	0	0	0	0	0	0	0	0	22 491	22 491
9. Jókai M. Művelődési Központ																											
Egyszeres jellegű:																											
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
10. Városi Televízió																											
Egyszeres jellegű:																											
átvett pénzeszköz																10 001	10 001									10 001	10 001
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 001	10 001	0	0	0	0	0	0	0	0	10 001	10 001
11. Városi Sportcsarnok																											
Egyszeres jellegű:																											
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 605	33 605	0	0	28 625	28 625	17 402	17 402	0	0	0	0	0	0	0	0	79 632	79 632
2. Városgondnokság																											
Egyszeres jellegű:																											
többletbevétel	15 721	15 721	628	628												1 296	1 296			49	49					17 694	17 694
Intézmény összesen:	15 721	15 721	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296	0	0	49	49	0	0	0	0	17 694	17 694
3. Egyesített Szociális Intézmény																											
Szociális Intézmény																											
Egyszeres jellegű:																											
tervezési korrekció										-4 433	-4 433															-4 433	-4 433
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 433	-4 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 433	-4 433
1. Eü. Alapellátási Intézet																											
Beépülő jellegű:																											
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
2. Bóbita Bölcsőde																											
Egyszeres jellegű:																											
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

Cím, előirányzatsoport 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
3. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű:																											
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
4. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű:																											
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 433	-4 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 433	-4 433
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Egyszeres jellegű:																											
működési bevétel csökkenés	-2 441	-2 441																								-2 441	-2 441
OEP bevétel							18 030	18 030																		18 030	18 030
TÁMOP pályázat átvett pénzeszköz														12 000	12 000											12 000	12 000
tárgyi eszköz értékesítés			20	20												1 290	1 290									1 290	1 290
részesedés tökevvisszatérítés					187	187																				187	187
lakásépítési kölcsön visszatér.																		944	944							944	944
Intézmény összesen:	-2 441	-2 441	20	20	187	187	18 030	18 030	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	1 290	1 290	944	944	0	0	0	0	0	30 030	30 030
5. Tűzoltóság Egyszeres jellegű:																											
működési bevételi többlet	2 000	2 000																								2 000	2 000
Intézmény összesen:	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
6. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű:																											
Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás: egyszeri gyermekvédelmi támogatás									20 000	20 000																20 000	20 000
2010. évi kisebbségi önkormányzati választások									1 350	1 350																1 350	1 350
2010. évi önkormányzati választások									5 292	5 292																5 292	5 292
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	26 642	26 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 642	26 642
MINDÖSSZESEN	15 280	15 280	648	648	187	187	18 030	18 030	55 814	55 814	0	0	28 625	28 625	30 698	30 698	1 290	1 290	993	993	0	0	0	0	0	151 565	151 565

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

3.sz. melléklet

Cím száma Előirányzat csoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			5. Speciális célú támogatások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalmozási támogatás			9.Kiadások összesen			2011. kötelezettség			2012. kötelezettség					
			Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosi-tás	Új előirányzat			
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																																			
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat			0			0			0			0	1 017 514		1 017 514			0	1 017 514	0	1 017 514	927 920	342 000	1 269 920	342 000	-342 000			0				
6.	9.	Pápa-Tapolcafő Anyai utca útépítés			0			0			0			0	10 586	-5 487	5 099			0	10 586	-5 487	5 099												
6.	15.	Áradi utca rekonstrukció			0			0			0	34 844	77	34 921			0			0	34 844	77	34 921												
6.	16.	Örökdi utca útfelújítás			0			0			0	30 655	-148	30 507			0			0	30 655	-148	30 507												
6.	17.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőútá			0			0			0			0	311 382	5 600	316 982			0	311 382	5 600	316 982												
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás			0		0	5 514	5 514		0			0	18 740	-1 662	17 078			0	18 740	3 852	22 592												
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója			0			0			0			0	188	1 242	1 430			0	188	1 242	1 430												
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás			0			0			0	30 400	709	31 109			0			0	30 400	709	31 109	223 689	0	223 689									
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	12 733	-9 568	3 165	4 085	-2 445	1 640	40 223		40 223	0	12 013	12 013			0			0	57 041	0	57 041												
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése			0			0	12 549	2 776	15 325			0			0			0	12 549	2 776	15 325												
6.	34.	Második utca járdaépítés			0			0			0	3 310	34	3 344			0			0	3 310	34	3 344												
6.	35.	Hatodik utca járda			0			0			0	8 335	11	8 346			0			0	8 335	11	8 346												
6.	37.	Téglagyári u. környéke járdaépítés			0			0			0	8 292	-166	8 126			0			0	8 292	-166	8 126												
6.	38.	Negyedik u. járdaépítés			0			0			0	1 937	-24	1 913			0			0	1 937	-24	1 913												
6.	39.	Rét u. járdaépítés			0			0	0		0	2 211	-24	2 187			0			0	2 211	-24	2 187												
6.	40.	Tarczy u. járdaépítés			0			0			0	7 570	-1 852	5 718			0			0	7 570	-1 852	5 718												
6.	41.	Huszár ltp. Csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem			0			0			0	1 085	155	1 240			0			0	1 085	155	1 240												
6.	42.	Tökert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezés			0			0			0	3 244	253	3 497			0			0	3 244	253	3 497												
6.	44.	Tűr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés			0			0			0	9 621	-20	9 601			0			0	9 621	-20	9 601												
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése			0			0	4 500	1 471	5 971			0			0			0	4 500	1 471	5 971												
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás			0			0			0	5 500	4 549	10 049			0			0	5 500	4 549	10 049												
Új feladatok:																																			
6.	48.	PIP közmű és útépítés saját forrás			0			0			0			0	10 000	5 599	15 599			0	10 000	5 599	15 599												
6.	52.	TIOP pályázat kórház struktúraá változást támogató pályázat saját forrás			0		16 000	-16 000	0		0			0			0			0	16 000	-16 000	0	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000						
6.	55.	Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezső tér			0		11 000	307	11 307		0			0			0			0	11 000	307	11 307												
6.	57.	Viharkár miatti helyreállítás			0		4 000	-992	3 008		0			0			0			0	4 000	-992	3 008												
6.	58.	Kálvária domb Keriés támfal helyreállítása			0				0		0	10 000	-179	9 821			0			0	10 000	-179	9 821												
6.	59.	Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás			0		4 000	0	4 000		0			0			0			0	4 000	0	4 000												
6.	60.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére			0				0		0	30 000	-30 000	0			0			0	30 000	-30 000	0	25 000	30 000	55 000									
6.	61.	Illegális személtérakó megszüntetése K-36-09-00067 H pályázat			0		3 824	-3	3 821		0			0			0			0	3 824	-3	3 821												
6.	62.	Szűnyogirtás			0		7 000	-4 250	2 750		0			0			0			0	7 000	-4 250	2 750												
6.	63.	Gépkocsi beszerzés			0			0			0			0	8 000	-858	7 142			0	8 000	-858	7 142												
6.	64.	Munkás utca csapadékvíz-elvezetés			0				0		0			0			0			0	0	10 000	10 000												
Fejlesztések összesen			12 733	-9 568	3 165	4 085	-2 445	1 640	103 096	-1 177	101 919	0	12 013	12 013	187 004	-26 625	160 379	1 376 410	4 434	1 380 844	0	0	0	1 683 328	-23 368	1 659 960	1 206 609	372 000	1 578 609	378 000	-342 000	36 000			

**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	13 670 463 EFt-ban
kiadási főösszegét	13 670 463 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, előirányzatszoport 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	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						
1. Közokt. És Közműv. Int. GAESZ	444 574	0	0	0	50 272	0	28 625	88 724	652 301	0	208 203	71 160	1 543 859
- GAESZ	274 712										20 108	7 000	301 820
1. Városi Óvodák	691				3 556			2 878			13 051		20 176
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560				100			50			12 362		14 072
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023				8 457						13 043		22 523
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				5 344		28 625	5 429			11 065		130 989
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás					1 080				651 496		64 888	52 353	769 817
8. J.M. Városi Könyvtár	15 479				31 385			2 657	805		15 999	7 900	74 225
9. J.M. Művelődési Központ	31 558							67 499			1 861	1 066	101 984
10. Városi Televízió	7 044							10 211			691	2 841	20 787
11. Városi Sportcsarnok	8 090										143		8 233
2. Városgondnokság	286 700	628						1 296		49	15 363	30 060	334 096
3. Egyesített Szociális Intézmény	215 432	0	0	127 873	0	0	0	0	20 162	0	46 282	1 050	410 799
- Szociális Intézmény	202 718								20 162		6 694	550	230 124
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.	88 476	20	187	1 740 000				12 000	2 550	944		7 405	1 851 582
5. Tűzoltóság	18 000										50 145		68 145
6. Polgármesteri Hivatal	308 400	130 000		0	69 674	0	4 488	150	0	0	468 618	740 060	1 721 390
ÖSSZESEN	1 361 582	130 648	187	1 867 873	119 946	0	33 113	102 170	675 013	993	788 611	849 735	5 929 871

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							
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				29 131		500							29 631
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
6.	32.	2010.évi kisebbségi önkormányzati választások				1 350									1 350
6.	33.	2010. évi önkormányzati választások				5 292									5 292
6.	34.	Nyári szociális étkeztetés													0
Összesen			308 400	130 000	0	69 674	0	4 488	150	0	0	468 618	740 060		1 721 390

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	1 361 582
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	450 986
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	1 644 394
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	262 291
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	715 548
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások	
6.	2.1.5.1. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	8 698
1.-6.	3.Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	130 648
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevét.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	5 972
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	187
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	1 867 873
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	119 946
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	33 113
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	1 884 320
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	102 170
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	675 013
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	993
Tárgyévi bevételek összesen		11 130 117
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		13 670 463

(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	1 683 910	449 291	1 167 427	14 708	10	11 450	540 028	35 605	3 902 429	2 358 570	718
- GAESZ	147 628	39 567	369 127				7 000		563 322	261 502	91
1. Városi Óvodák	318 768	85 409	43 246			11 137	3 024		461 584	441 408	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	140 936	37 501	31 587	1 931			140		212 095	198 023	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	149 370	39 005	23 630	2 251					214 256	191 733	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	198 737	53 685	93 500	3 077			13 919		362 918	298 664	81
5. Weöres S. Általános Iskola	123 816	32 733	38 845						195 394	180 415	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	381 055	100 754	149 559	7 449			31 946		670 763	539 774	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	60 439	15 016	37 184				11 310		123 949	49 724	18
9. J.M. Művelődési Központ	74 293	20 430	117 490		10		7 901		220 124	118 140	32
10. Városi Televízió	20 576	5 392	34 301				3 347		63 616	42 829	10
11. Városi Sportcsarnok	19 348	4 414	18 436			313			42 511	34 278	10
2. Városgondnokság	168 433	44 260	425 461		10 963	66 467	8 960	1 300	725 844	391 748	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	464 548	133 135	347 596	50	360 477	15 078	31 733	400	1 353 017	942 218	246
- Szociális Intézmény	294 353	86 430	206 638	50	360 477	1 500	27 363	400	977 211	747 087	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	72 663	20 970	93 490				1 620		188 743	30 943	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 464	6 720	7 084				2 500		41 768	34 827	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	39 863	10 699	33 701			10 898			95 161	80 197	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.	826 253	233 318	835 691				36 165	631	1 932 058	80 476	399
5. Tűzoltóság	252 911	65 588	43 280			2 000	4 000		367 779	299 634	78
6. Polgármesteri Hivatal	524 927	135 564	661 984	0	316 488	1 800	99 978	2 900	1 743 641	22 251	119
ÖSSZESEN	3 920 982	1 061 156	3 481 439	14 758	687 938	96 795	720 864	40 836	10 024 768	4 094 897	1 659

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				81 754				81 754	81 754	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				22 000				22 000	22 000	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			540	20 877				21 417	21 417	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	10 265		46 721	2 800		800		60 586	60 586	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	10 972						51 128	51 128	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	430 829	112 955	305 598	1 500	1 800	7 060		859 742	818 586	
6.	9.	Polgári védelem	15	5	379			118		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		9 750	8 750	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása				35 750				35 750	35 750	
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				1 100			900	2 000	2 000	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.				47 299				47 299	47 299	
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.				59 600				59 600	59 600	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása				950				950	950	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása			335	65				400	400	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása				250				250	250	
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata				0				0	0	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása				500				500	500	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás				6 300				6 300	-23 331	
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				11 757				11 757	11 757	
6.	32.	2010.évi kisebbségi önkormányzati választások	249	67	1 034					1 350		
6.	33.	2010. évi önkormányzati választások	2 814	739	1 739					5 292		
6.	34.	Nyári szociális étkeztetés			1 172	4 686				5 858	5 858	
Összesen:			524 927	135 564	661 984	0	316 488	1 800	99 978	2 900	1 743 641	22 251

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	5. Spec. célú támogat.	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:												
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277				2 277			
6.	2.	Eszak-Balatonai 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	1 269 920		
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-Tapolcafé Attyai utca utépítés					5 099		5 099			
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.	Áradi utca rekonstrukció				34 921			34 921			
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás				30 507			30 507			
6.	17.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá					316 982		316 982			
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás			5 514		17 078		22 592			
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója					1 430		1 430			
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					165 998		165 998			
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás				31 109			31 109	223 689		
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	3 165	1 640	40 223	12 013			57 041			
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése			15 325				15 325			
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás				2 789			2 789			
6.	25.	Margaréta utca utépítés				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-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz				1 000			1 000			
6.	34.	Második utca járdaépítés				3 344			3 344			
6.	35.	Hatodik utca járda				8 346			8 346			

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	5. Spec. célú támogat.	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezettségvállalás	Áthúzódó kötelezettségvállalás
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem					3 495			3 495		
6.	37.	Téglagyári u. környéke járdaépítés					8 126			8 126		
6.	38.	Negyedik u. járdaépítés					1 913			1 913		
6.	39.	Rét u. járdaépítés					2 187			2 187		
6.	40.	Tarczy u. járdaépítés					5 718			5 718		
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem					1 240			1 240		
6.	42.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út útépipítés tervezés					3 497			3 497		
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás I. ütem					1 002			1 002		
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés					9 601			9 601		
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése			5 971					5 971		
Új feladatok:												
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás					10 049			10 049		
6.	47.	Tapolcafé ravatalozó előtt búcsúztató					7 956			7 956		
6.	48.	PIP közmű és útépipítés saját forrás						15 599		15 599		
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								0	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			11 307					11 307		
6.	56.	Csapadékcatorna felújítás Erkel-Celli u.			6 000					6 000		
6.	57.	Viharkár miatti helyreállítás			3 008					3 008		
6.	58.	Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása					9 821			9 821		
6.	59.	Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás			4 000					4 000		
6.	60.	Szabó Dezső u. útépipítés hulladéklerakó megközelítésére								0	55 000	
6.	61.	Illegális szemétklerakó megszüntetése K-36-09-00067 H pályázat			3 821					3 821		
6.	62.	Szúnyogirtás			2 750					2 750		
6.	63.	Gépkocsi beszerzés						7 142		7 142		
6.	64.	Munkás utca csapadékvíz-elvezetés			10 000					10 000		
Fejlesztések összesen			3 165	1 640	125 196	12 013	388 585	2 397 579	122 398	3 050 576	2 136 624	36 000

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				436388	440388
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66000					66000
6.	4.Általános tartalék					2 240	2 240
6.	4.1.Polgármesteri keret					2 240	2 240
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	4 000	4 000
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához						0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása						0
6.	5.4.Szociális továbbképzés támogatása						0
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		110 000	0	0	0	485 119	595 119

Az önkormányzat kiadási előirányzatai

Eft

1.	Személyi juttatások	3 924 147
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 062 796
3.	Dologi kiadások	3 606 635
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 758
5.	Speciális célú támogatások	699 951
6.	Felújítás	485 380
7.	Beruházás	3 118 443
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	163 234
8/a.	Egyéb kiadások	6 240
Tárgyévi kiadások összesen		13 081 584
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	588 879
Kiadások mindösszesen		13 670 463

(4)

2010. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 307 278	2 822 839	11 130 117
Tárgyévi kiadások összesen	9 172 513	3 909 071	13 081 584
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-865 235	-1 086 232	-1 951 467
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	440 388	148 491	588 879
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	59 612	253 509	313 121
Kiadások mindösszesen	9 612 901	4 057 562	13 670 463
Bevételek mindösszesen	9 595 889	4 074 574	13 670 463

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	8 307 278	506 928	738 565	756 806	707 664	678 460	651 554	620 850	650 054	710 961	737 664	737 664	810 108
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 822 839	28 463			18 498			211 647	833 097	778 300	369 511	337 415	245 908
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	13 670 463	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	1 766 016
Tárgyévi működési kiadások	9 172 513	716 928	739 080	756 806	707 664	678 460	1 228 150	620 850	650 054	811 592	737 664	737 664	787 601
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 909 071	193 721	21 300	73 038	45 412	66 804	229 084	407 082	833 097	812 448	369 511	337 415	520 159
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	148 491			52 451			19 451			54 721			21 868
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	440 388						1 500			2 500			436 388
Kiadási előirányzat összesen	13 670 463	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	1 766 016

3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Pápa, 2010. december 10.

Dr. Kovács Zoltán
polgármester

Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző