



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselőtestület 2013. február 28-i ülésére

Tárgy:Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt 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 8189 EFt-tal szükséges megemelni, melyből:

- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	909 EFt,
- a helyi közösségi közlekedés támogatása	4006 EFt,
- lakossági közműfejlesztési támogatás	20 EFt,
- közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása	3254 EFt,
 - az egyéb központi támogatások előirányzatát a 2012. évi bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott 31357 EFt-tal, valamint az 1613/2012.(XII.18.) Kormány határozatban Pápa Város feladatainak támogatására biztosított 1500000 EFt-tal szükséges megemelni,
 - a 2012. évi állami hozzájárulások az évközi módosításnak megfelelően a következők szerint alakultak:

- a normatív támogatások előirányzata a 2012.októberi adatközlések alapján	14448 EFt-tal,
- a normatív kötött felhasználású támogatás	1423 EFt-tal csökkent,
 - a normatív, kötött felhasználású jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát a kiadások teljesítésének megfelelően 58357 EFt-tal csökkenteni szükséges,
 - a 2010.évi felhalmozási célú hitel bevételét 7110 EFt-tal, a 2012.évi felhalmozási célú hitel bevételét 377993 EFt-tal csökkenteni szükséges a hitellehívások alapján teljesült összegeknek megfelelően,

- az általános tartalék előirányzatát 151427 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően,
- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

6.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	-200 EFt,
6.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	-200 EFt,
6.4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok	-5308 EFt
6.4.9. Fejlesztési feladatok	-297074 EFt
6.4.13. Pápa Város feladatainak támogatása	1500000 EFt

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Nagy Zsolt osztályvezető
Molnár István osztályvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2013. február 22.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
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	igény	javaslat
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																								
GAESZ																								
Egyszeres jellegű:																								
előirányzat átcsoportosítás	-5	-5			-6 008	-6 008			2 000	2 000	420	420	3 488	3 488	100	100	-5	-5	-5	-5				
Összesen:	-5	-5	0	0	-6 008	-6 008	0	0	2 000	2 000	420	420	3 488	3 488	100	100	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0
1. Városi Óvodák																								
Egyszeres jellegű:																								
bérkompenzáció különbözet	-186	-186															-186	-186	-186	-186				
előirányzat átcsoportosítás	-4 763	-4 763	-1 236	-1 236	9 770	9 770					3 543	3 543	2 405	2 405			9 719	9 719						
Összesen:	-4 949	-4 949	-1 236	-1 236	9 770	9 770	0	0	0	0	3 543	3 543	2 405	2 405	0	0	9 533	9 533	-186	-186	0	0	0	0
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
előirányzat átcsoportosítás	-6 980	-6 980	-2 048	-2 048	11 180	11 180	6	6	263	263	238	238					2 659	2 659	-25	-25				
Összesen:	-6 980	-6 980	-2 048	-2 048	11 180	11 180	6	6	263	263	238	238	0	0	0	0	2 659	2 659	-25	-25	0	0	0	0
3. Munkácsy M.Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
előirányzat átcsoportosítás	-5 115	-5 115	-2 000	-2 000	1 840	1 840	14	14	3 281	3 281	1 035	1 035	945	945			0	0			0	0	0	0
Összesen:	-5 115	-5 115	-2 000	-2 000	1 840	1 840	14	14	3 281	3 281	1 035	1 035	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tarczy L. Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
bérkompenzáció különbözet	-59	-59															-59	-59	-59	-59				
előirányzat átcsoportosítás	-8 598	-8 598	-2 521	-2 521	10 050	10 050			16 934	16 934	39	39	121	121			16 025	16 025						
Összesen:	-8 657	-8 657	-2 521	-2 521	10 050	10 050	0	0	16 934	16 934	39	39	121	121	0	0	15 966	15 966	-59	-59	0	0	0	0
5. Weöres S. Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
bérkompenzáció különbözet	-221	-221															-221	-221	-221	-221				
előirányzat átcsoportosítás	-3 804	-3 804	-1 690	-1 690	3 565	3 565			2 480	2 480			217	217			768	768						
Összesen:	-4 025	-4 025	-1 690	-1 690	3 565	3 565	0	0	2 480	2 480	0	0	217	217	0	0	547	547	-221	-221	0	0	0	0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
előirányzat átcsoportosítás	-3 891	-3 891	-2 961	-2 961	51 125	51 125	-894	-894	3 453	3 453	810	810	-8 810	-8 810			38 832	38 832						
bérkompenzáció különbözet	1 791	1 791															1 791	1 791	1 791	1 791				
Összesen:	-2 100	-2 100	-2 961	-2 961	51 125	51 125	-894	-894	3 453	3 453	810	810	-8 810	-8 810	0	0	40 623	40 623	1 791	1 791	0	0	0	0
7. Jókai M. Városi Könyvtár																								
Egyszeres jellegű:																								
előirányzat átcsoportosítás	-250	-250	-76	-76	2 608	2 608							3 853	3 853			6 135	6 135						
Összesen:	-250	-250	-76	-76	2 608	2 608	0	0	0	0	0	0	3 853	3 853	0	0	6 135	6 135	0	0	0	0	0	0
8. Jókai M. Művelődési és Szabadidő Központ																								
Egyszeres jellegű:																								
előirányzat átcsoportosítás	2 671	2 671	821	821	-200	-200			12 509	12 509	-40	-40	40	40			15 801	15 801	-59	-59				
Borsosgyőri Városrész Önkormányzat: kultúrházban működő csoportok költségeire					200	200											200	200	200	200				
Tapolcafői Városrész Önkormányzat: kultúrházban működő csoportok költségeire					150	150											150	150	150	150				
Összesen:	2 671	2 671	821	821	150	150	0	0	12 509	12 509	-40	-40	40	40	0	0	16 151	16 151	291	291	0	0	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
9. Városi Televízió																								
Egyszeres jellegű: előirányzat átcsoportosítás					4 198	4 198							780	780			4 978	4 978						
Összesen:	0	0	0	0	4 198	4 198	0	0	0	0	0	0	780	780	0	0	4 978	4 978	0	0	0	0	0	0
10. Pápai TISZK																								
Egyszeres jellegű: előirányzat átcsoportosítás	-641	-641	-179	-179	-1 148	-1 148			1 987	1 987					376	376	395	395						
Összesen:	-641	-641	-179	-179	-1 148	-1 148	0	0	1 987	1 987	0	0	0	0	376	376	395	395	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	-30 051	-30 051	-11 890	-11 890	87 330	87 330	-874	-874	42 907	42 907	6 045	6 045	3 039	3 039	476	476	96 982	96 982	1 586	1 586	0	0	0	0
2. Városgondnokság																								
Egyszeres jellegű: előirányzat átcsoportosítás	-16 096	-16 096	-6 040	-6 040	17 579	17 579			765	765	2 076	2 076	1 734	1 734	-18	-18	0	0						
színpad-fedés (Fő tér)													7 500	7 500			7 500	7 500	7 500	7 500				
bevételek kiesés					-42 083	-42 083											-42 083	-42 083						
2012.évi közcélú foglalkozt.	4 633	4 633	626	626													5 259	5 259						
bérkompenzáció 10-11.hó	1 104	1 104	298	298													1 402	1 402	1 402	1 402				
Tapolcafői Városrész Önkormányzat: Játsszótéri eszközbeszerzés és fejlesztés					50	50											50	50	50	50				
Intézmény összesen:	-10 359	-10 359	-5 116	-5 116	-24 454	-24 454	0	0	765	765	2 076	2 076	9 234	9 234	-18	-18	-27 872	-27 872	8 952	8 952	0	0	0	0
3. Egyesített Szociális Intézmény																								
Szociális Intézmény																								
Egyszeres jellegű: tervezési korrekció	-11 000	-11 000	-11 446	-11 446	44 292	44 292	-50	-50	-3 318	-3 318	-1 675	-1 675	-5 200	-5 200	350	350	11 953	11 953						
segélyek tervezési korrekciója					-206	-206			-10 019	-10 019							-10 225	-10 225	-10 225	-10 225				
bérkompenzáció 2012	-156	-156	-43	-43													-199	-199	-199	-199				
bérkompenzáció 2011	-246	-246	-67	-67													-313	-313	-313	-313				
Barát u. II.ütem													-685	-685			-685	-685	-685	-685				
Összesen:	-11 402	-11 402	-11 556	-11 556	44 086	44 086	-50	-50	-13 337	-13 337	-1 675	-1 675	-5 885	-5 885	350	350	531	531	-11 422	-11 422	0	0	0	0
1. Eü. Alapellátási Intézet																								
Egyszeres jellegű: tervezési korrekció	-5 000	-5 000	-3 884	-3 884	11 837	11 837							200	200			3 153	3 153						
Összesen:	-5 000	-5 000	-3 884	-3 884	11 837	11 837	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	3 153	3 153	0	0	0	0	0	0
2. Bóbita Bölcsőde																								
Egyszeres jellegű: tervezési korrekció			-490	-490	490	490					2 100	2 100	-1 948	-1 948			152	152						
Összesen:	0	0	-490	-490	490	490	0	0	0	0	2 100	2 100	-1 948	-1 948	0	0	152	152	0	0	0	0	0	0
3. Fenyveserdő Bölcsőde																								
Egyszeres jellegű: tervezési korrekció	960	960	91	91	-442	-442					-345	-345	235	235			499	499						
Összesen:	960	960	91	91	-442	-442	0	0	0	0	-345	-345	235	235	0	0	499	499	0	0	0	0	0	0
4. Napsugár Bölcsőde																								
Egyszeres jellegű: tervezési korrekció	-291	-291			320	320					-127	-127	127	127			29	29						
Összesen:	-291	-291	0	0	320	320	0	0	0	0	-127	-127	127	127	0	0	29	29	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	-15 733	-15 733	-15 839	-15 839	56 291	56 291	-50	-50	-13 337	-13 337	-47	-47	-7 271	-7 271	350	350	4 364	4 364	-11 422	-11 422	0	0	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:																								
5.5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					447	447			-447	-447							0	0						
5.6. Közművelődési és oktatási efaladatok					5 650	5 650											5 650	5 650	5 650	5 650				
5.7. Igazgatási tevékenység önkormányzat	29	29	-29	-29													0	0						
5.8. Igazgatási tevékenység PH.					-3 092	-3 092			1 515	1 515	1 416	1 416	-1 416	-1 416	950	950	-627	-627	-5 935	-5 935				
5.9. Polgári védelem			-2	-2	16	16											14	14	14	14				
5.12. Egyéb foglalkoztatottak	221	221	48	48	16	16											285	285						
5.13. HPV megelőző program					-2 066	-2 066			2 337	2 337							271	271	271	271				
Intézmény összesen:	250	250	17	17	971	971	0	0	3 405	3 405	1 416	1 416	-1 416	-1 416	950	950	5 593	5 593	0	0	0	0	0	0
6. Önkormányzat																								
Egyszeres jellegű:																								
6.8. Államháztartáson belüli pe.átadás									976	976							976	976	976	976				
6.9. Pénzmaradvány igénybe vétel					-3 169	-3 169											-3 169	-3 169	1 427	1 427				
6.10. Önkormányzati feladatok																	0	0						
átcsoportosítás	-709	-709	709	709											500	500	500	500	500	500				
többletbevételek					64 108	64 108											64 108	64 108						
átcsoportosítás Városgondnoksághoz közművelődési feladatokról színpad-fedés					-7 500	-7 500											-7 500	-7 500	-7 500	-7 500				
6.16. Közfoglalkoztatás	363	363	50	50	17	17											430	430	430	430				
6.18. Lakossági közműfejlesztési támogatás															20	20	20	20	20	20				
6.19. Fordított áfa elszámolás					182 674	182 674											182 674	182 674	39 455	39 455				
Összesen:	-346	-346	759	759	236 130	236 130	0	0	976	976	0	0	0	0	520	520	238 039	238 039	35 308	35 308	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	-56 239	-56 239	-32 069	-32 069	356 268	356 268	-924	-924	34 716	34 716	9 490	9 490	3 586	3 586	2 278	2 278	317 106	317 106	34 424	34 424	0	0	0	0

Cím, előirányzatcsoport 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		6.1. Előző évi pénzm. maradvány igénybevétele működési célra		6.2. Előző évi pénzm. maradvány 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			
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																												
GAESZ																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	-42 412	-42 412								40 899	40 899							1 513	1 513					0	0			
Összesen:	-42 412	-42 412	0	0	0	0	0	0	0	40 899	40 899	0	0	0	0	0	0	0	1 513	1 513	0	0	0	0	0	0		
1. Városi Óvodák																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	687	687	10	10						9 022	9 022													9 719	9 719			
Összesen:	687	687	10	10	0	0	0	0	0	9 022	9 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 719	9 719		
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	679	679	5	5						2 000	2 000							0	0	0	0	0	0	0	2 684	2 684		
Összesen:	679	679	5	5	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684	2 684		
3. Munkácsy M. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	-260	-260			0	0	0	0	0	260	260			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen:	-260	-260	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Tarczy L. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	5 201	5 201			0	0	0	0	0	10 824	10 824			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 025	16 025		
Összesen:	5 201	5 201	0	0	0	0	0	0	0	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 025	16 025		
5. Weöres S. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás										768	768							0	0	0	0	0	0	0	768	768		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	768		
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	24 270	24 270	3 805	3 805						11 586	11 586					-829	-829								38 832	38 832		
Összesen:	24 270	24 270	3 805	3 805	0	0	0	0	0	11 586	11 586	0	0	0	0	-829	-829	0	0	0	0	0	0	0	0	38 832	38 832	
7. Jókai M. Városi Könyvtár																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás										3 520	3 520			2 515	2 515	100	100								6 135	6 135		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520	3 520	0	0	2 515	2 515	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	6 135	6 135	
8. Jókai M. Művelődési és Szabadidő Központ																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	8 336	8 336								7 524	7 524														15 860	15 860		
Összesen:	8 336	8 336	0	0	0	0	0	0	0	7 524	7 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 860	15 860	
9. Városi Televízió																												
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	4 069	4 069								389	389					520	520								4 978	4 978		
Összesen:	4 069	4 069	0	0	0	0	0	0	0	389	389	0	0	0	0	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	4 978	4 978	

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																									
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				4. Támogatásértéktől 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. Támogatásértéktől működési bevételek				4.2. Támogatásértéktől 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	
10. Pápai TISZK																										
Egyszeres jellegű:																										
előirányzat átcsoportosítás	368	368								-100	-100							127	127							
Összesen:	368	368	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0	127	127	0	0	0	0	0	0	
Intézmény összesen:	938	938	3 820	3 820	0	0	0	0	0	86 692	86 692	0	0	2 515	2 515	-209	-209	127	127	1 513	1 513	0	0	0	0	
2. Városgondnokság																										
Egyszeres jellegű:																										
bevételek átcsoportosítáa	-43 941	-43 941	1 819	1 819																39	39					
átvett pénzeszköz közfoglalk.												5 259	5 259													
Intézmény összesen:	-43 941	-43 941	1 819	1 819	0	0	0	0	0	5 259	5 259	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	
3. Egyesített Szociális Intézmény																										
Szociális Intézmény																										
Egyszeres jellegű:																										
tervezési korrekció	10 200	10 200								1 430	1 430					2 169	2 169	-2 700	-2 700	854	854					
Összesen:	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0	0	0	2 169	2 169	-2 700	-2 700	854	854	0	0	0	0	
1. Eü. Alapellátási Intézet																										
Egyszeres jellegű:																										
tervezési korrekció	2 329	2 329						612	612	212	212															
Összesen:	2 329	2 329	0	0	0	0	612	612	212	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Bóbita Bölcsöde																										
Egyszeres jellegű:																										
tervezési korrekció	90	90								62	62															
Összesen:	90	90	0	0	0	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Fenyveserdő Bölcsöde																										
Egyszeres jellegű:																										
tervezési korrekció	-498	-498								997	997															
Összesen:	-498	-498	0	0	0	0	0	0	0	997	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Napsugár Bölcsöde																										
Egyszeres jellegű:																										
tervezési korrekció	-291	-291								320	320															
Összesen:	-291	-291	0	0	0	0	0	0	0	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmény összesen:	11 830	11 830	0	0	0	0	612	612	3 021	3 021	0	0	0	0	2 169	2 169	-2 700	-2 700	854	854	0	0	0	0		
5. Polgármesteri Hivatal																										
Egyszeres jellegű:																										
5.12. Egyéb foglalkoztatottak										285	285															
5.8. Igazgatási tevékenység PH.																		4 488	4 488	820	820					
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	285	0	0	0	0	0	0	4 488	4 488	820	820	0	0	0	0	

Cím, előirányzatcsoport 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													
	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
6. Önkormányzat																										
Egyszeres jellegű:																										
6.9 Pénzmaradvány igénybe vétel																				-13 622	-13 622	9 026	9 026	-4 596	-4 596	
6.10. Önkormányzati feladatok	64 108	64 108																						64 108	64 108	
6.19. Fordított áfa elszámolás	143 219	143 219																						143 219	143 219	
Összesen:	207 327	207 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 622	-13 622	9 026	9 026	202 731	202 731	
MINDÖSSZESEN	176 154	176 154	5 639	5 639	0	0	612	612	95 257	95 257	0	0	2 515	2 515	1 960	1 960	1 915	1 915	3 226	3 226	-13 622	-13 622	9 026	9 026	282 682	282 682

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 módosulás		2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás			
		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	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	
6.	5.	Kastély felújítás Norvég			0			0	2 705	2 705	26 000	-2 705	23 295			0			0	26 000	0	26 000		0			0	
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése			0			0	1	1			0	72 500	-1	72 499			0	72 500	0	72 500		0			0	
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat			0			0	1	1	29 999	-1	29 998			0			0	29 999	0	29 999		0	1 877 554		1 877 554	
6.	14.	Városi diáksporttelep pályafelújítás	747	101	848	101	-101	0			0	17 134	848	17 982			0		0	17 982	848	18 830		848	2 018		2 018	
6.	19.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás			0			0			0	6 000	-848	5 152			0		0	6 000	-848	5 152		-848			0	
6.	22.	TIOP pályázat			0			0	51 030	-51 030	0			0	5 082	51 030	56 112			0	56 112	0	56 112		0			0
Fejlesztések módosulása összesen			747	101	848	101	-101	0	51 030	-48 323	2 707	79 133	-2 706	76 427	77 582	51 029	128 611	0	0	0	208 593	0	208 593	0	0	1 879 572	0	1 879 572

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2013. (...) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában 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	9 611 755 EFt-ban
kiadási főösszegét	10 693 993 EFt-ban
	1 082 238 EFt hiánnyal állapítja meg, melyből
	912 737 EFt-ot belső forrásból
	169 501 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, 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	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	436 703	3 820	0	166 859	0	6 757	29 674	239	1 513	63 370	35 044	743 979
- GAESZ	245 845			41 308					1 513	21 357		310 023
1. Városi Óvodák	1 378	10		18 262			0			6 582		26 232
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	4 339	5		2 000						5 108		11 452
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 684			1 155						5 128		7 967
4. Tarczy L. Általános Iskola	11 651			10 824			100			2 429		25 004
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216			3 948			498			7 716		18 378
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	81 596	3 805		26 056		4 242	12 351	112		4 478	29 625	162 265
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479			39 590		2 515	100			1 893	1 553	69 130
8. J.M. Művelődési Központ	49 034			23 327			12 649			3 331		88 341
9. Városi Televízió	11 113			389			3 976			2 588		18 066
10. Pápai TISZK	368			0				127		2 760	3 866	7 121
2. Városgondnokság	288 848	1 819		15 213					39	18 772	48 582	373 273
3. Egyesített Szociális Intézmény	207 645	0	100 014	8 736	0	0	2 169	0	854	27 918	3 375	350 711
- Szociális Intézmény	190 367			6 900			2 169	0	854	10 454	732	211 476
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	2 329		100 014	457						13 796	0	116 596
2. Bóbita Bölcsőde	90			62						1 473	2 250	3 875
3. Fenyveserdő Bölcsőde	14 822			997						1 914	0	17 733
4. Napsugár Bölcsőde	37			320						281	393	1 031
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	26 897		650 302	2 892				5 000	240	13 293		698 624
5. Polgármesteri Hivatal	40 000	10	0	6 018	0	0	0	4 488	820	0	0	51 336
ÖSSZESEN	1 000 093	5 649	750 316	199 718	0	6 757	31 843	9 727	3 466	123 353	87 001	2 217 923

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2012.

Eft

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
			1. Működési bevételek	3. Felhalmozás i és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése , igénybevétele , értékpapírok kibocsátásá- nak bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
					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 célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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									
5.	1.	Építés és településfejlesztés												0
5.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.												0
5.	3.	Lakásfenntartási támogatás												0
5.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												0
5.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok												0
5.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat												0
5.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	40 000						4 488	820				45 308
5.	9.	Polgári védelem		10										10
5.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	0	0										0
5.	11.	Idegenforgalmi feladatok												0
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai			6 018									6 018
5.	13.	HPV megelőző program												0
5.	14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása												0
Összesen			40 000	10	0	6 018	0	0	0	4 488	820	0	0	51 336

Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím, alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
6.	1.Működési bevételek	
6.	1.1.Intézményi működési bevételek	503 827
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	1 507 963
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	29 274
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	283 877
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	1 618 395
6.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	
6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	244 000
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	27 417
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	819 684
6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Tárgyévi bevételek összesen		7 604 186
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	47 494
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	122 007
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		169 501
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	387 967
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	314 416
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		702 383
Bevételek mindösszesen		8 476 070

Az önkormányzat 2012. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 503 920
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	1 507 963
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	29 274
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	283 877
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	1 618 395
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 649
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	750 316
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	227 135
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	826 441
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	31 843
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 727
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	3 466
Tárgyévi bevételek összesen		9 611 755
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	47 494
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	122 007
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		169 501
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	511 320
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	401 417
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		912 737
Bevételek mindösszesen		10 693 993

(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										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	1 505 629	399 725	984 928	9 464	43 277	23 055	53 870	4 342	3 024 290	2 280 311	691	27
- GAESZ	135 608	36 719	364 112		2 000	420	9 488	100	548 447	238 424	89	2
1. Városi Óvodák	310 122	83 497	48 450			9 692	2 405		454 166	427 934	154	4
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	122 815	32 916	37 262	1 572	263	238			195 066	183 614	50	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	138 845	36 701	22 252	1 783	3 281	1 035	945		204 842	196 875	63	2
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 612	46 268	67 707		16 934	2 970	121		306 612	281 608	77	2
5. Weöres S. Általános Iskola	111 016	29 185	31 633		2 480	151	7 567		182 032	163 654	48	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	371 312	96 851	219 490	6 109	3 453	5 352	25 057		727 624	565 359	148	8
7. J.M. Városi Könyvtár	51 162	12 872	31 122				5 906		101 062	31 932	16	6
8. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	71 591	19 272	133 600		12 879	3 197	1 601		242 140	153 799	35	3
9. Városi Televízió	20 187	5 353	28 858				780		55 178	37 112	11	
10. Pápai TISZK	359	91	442		1 987			4 242	7 121			
2. Városgondnokság	159 083	40 146	444 663		6 385	31 321	23 356	1 282	706 236	332 963	98	138
3. Egyesített Szociális Intézmény	426 212	111 728	347 249	0	264 176	18 179	3 159	1 250	1 171 953	821 242	238	55
- Szociális Intézmény	260 133	69 392	229 800	0	264 176	12 753	1 645	1 250	839 149	627 673	141	48
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	59 829	14 789	73 786			1 200	400		150 004	33 408	30	1
2. Bóbita Bölcsőde	28 506	7 021	4 432			2 100	752		42 811	38 936	18	
3. Fenyveserdő Bölcsőde	45 116	11 883	32 666			1 425	235		91 325	73 592	28	4
4. Napsugár Bölcsőde	32 628	8 643	6 565			701	127		48 664	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	487 208	98 120	369 567	0	92 846	1 416	8 584	1 950	1 059 691	1 008 355	131	8
ÖSSZESEN	2 869 221	727 979	2 477 529	9 464	406 684	73 971	102 458	8 824	6 676 130	4 458 207	1 549	258
6. Pápa Város Önkormányzata	19 881	3 044	555 676	0	199 477	0	132 080	520	910 678		5	17
MINDÖSSZESEN	2 889 102	731 023	3 033 205	9 464	606 161	73 971	234 538	9 344	7 586 808		1 554	275

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				48 941				48 941	48 941	
5.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				19 100				19 100	19 100	
5.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			447	14 203				14 650	14 650	
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok			5 650	6 750				12 400	12 400	
5.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	18 641	4 854	120					23 615	23 615	
5.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	461 130	92 244	331 137	1 515	1 416	8 584	950	896 976	851 668	
5.	9.	Polgári védelem		0	95					95	85	
5.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok			0			0		0	0	
5.	11.	Idegenforgalmi feladatok								0	0	
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	7 437	1 022	16					8 475	2 457	
5.	13.	HPV megelőző program			117	2 337				2 454	2 454	
5.	14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása			20 485					20 485	20 485	
Összesen:			487 208	98 120	369 567	0	92 846	1 416	8 584	1 950	1 059 691	1 008 355

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					55 000			55 000	
6.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					0	1 450		1 450	
6.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					36 773			36 773	
6.	9.	Pénzmaradvány igénybevétele			6 486					6 486	
6.	10.	Önkormányzati feladatok	19 195	2 951	201 367				500	224 013	
6.	11.	Civil szervezetek támogatása					52 945			52 945	
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	686	93	17					796	
6.	17.	Vagyonkezelő, privatizációs feladatok			164 762			125 730		290 492	
6.	18.	Lakossági közműfejlesztési támogatás							20	20	
6.	19.	Fordított áfa elszámolás			182 674					182 674	
Összesen:			19 881	3 044	555 676	0	199 477	0	132 080	520	910 678

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2012. évben

Eft

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 szilárdhulladéklérakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)							
6.	2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány							104 744
6.	3.	Pápa,Városcsúszpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér							1 091 006
6.	4.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció							
6.	5.	Kastély felújítás Norvég							
6.	6.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés							9 500
6.	7.	Tókeret utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá							
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése							
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat							1 877 554
6.	10.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése							40 505
6.	11.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása							96 873
6.	12.	Városi közvilágítás bővítése							
6.	13.	PIP közmű, út és járda építés							
6.	14.	Városi diáksporttelep pályafelújítás							2 018
6.	15.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái							
6.	16.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés							
6.	17.	Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése							
6.	18.	Kastélykert pályázati saját forrás - előkészítési munkák							
6.	19.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás							
6.	20.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás							
6.	21.	Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás							
6.	22.	TIOP pályázat							
6.	23.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház-Szakambulancia							
6.	24.	Petőfi Sándor Gimnázium karbantartó felújítás							
6.	25.	Acsády I. Szakképző Iskola tetőszigetelés							
Fejlesztések összesen		848	0	5 707	273 581	990 393	4 489	1 275 018	3 222 200

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,Városcsúszpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér							1 091 006
Összesen:		0	0	0	0	839 750	0	839 750	1 091 006

Adósságot keletkeztető ügylet:

Önkormányzati hitel felvétele: 500 000 Eft összegben

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	47965				47474	95439
6.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	25960				0	25960
6.	3. Általános tartalék					205 893	205 893
6.	3.1. Polgármesteri keret					3 268	3 268
6.	4. Céltartalék	0	0	0	0	1 504 875	1 504 875
6.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					175	175
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					1 000	1 000
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					0	0
6.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					0	0
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					0	0
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					0	0
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					0	0
6.	4.9. Fejlesztési feladatok					0	0
6.	4.10.Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret					700	700
6.	4.11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő pályázat önrész					0	0
6.	4.12. 43/2012.(III.29.) határozat MIK pályázat					2 000	2 000
6.	4.13. Pápa Város feladatainak támogatása					1 500 000	1 500 000
Egyéb feladatok összesen		73 925	0	0	0	1 758 242	1 832 167

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

Eft

1.	Személyi juttatások	20 729
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 044
3.	Dologi kiadások	561 383
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	199 477
6.	Felújítás	273 581
7.	Beruházás	1 122 473
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	5 009
8/a.	Egyéb kiadások	1 710 768
Tárgyévi kiadások összesen		3 896 464
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	121 399
Kiadások összesen		4 017 863
Intézményfinanszírozás		4 458 207
Kiadások mindösszesen		8 476 070

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

Eft

1.	Személyi juttatások	2 889 950
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	731 023
3.	Dologi kiadások	3 038 912
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 464
5.	Speciális célú támogatások	606 161
6.	Felújítás	347 552
7.	Beruházás	1 224 931
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	13 833
8/a.	Egyéb kiadások	1 710 768
Tárgyévi kiadások összesen		10 572 594
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	121 399
Kiadások mindösszesen		10 693 993

(4)

2012. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 856 964	754 791	9 611 755
Tárgyévi kiadások összesen	9 297 576	1 275 018	10 572 594
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-440 612	-520 227	-960 839
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	511 320	401 417	912 737
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		169 501	169 501
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 000	116 399	121 399
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-5 000	53 102	48 102
Kiadások mindösszesen	9 302 576	1 391 417	10 693 993
Bevételek mindösszesen	9 368 284	1 325 709	10 693 993

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	8 856 964	495 606	511 268	1 167 599	592 086	369 507	390 680	424 611	393 691	797 695	844 983	365 189	2 504 049
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	754 791	14 645	5 766		342 084	323 801	254 089	196 947	229 823		42 432	256 951	-911 747
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	511 320	181 483	343 459										-13 622
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	401 417	79 503	261 787		51 101								9 026
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	169 501	33 102									200 000		-63 601
Bevételi előirányzatok összesen	10 693 993	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	1 524 105
Tárgyévi működési kiadások	9 297 576	677 089	697 028	727 341	668 155	530 812	483 441	444 193	387 192	542 246	942 630	559 683	2 637 766
Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 275 018	127 250	425 252	407 798	317 116	162 496	141 179	177 365	236 322	217 645	144 785	62 457	-1 144 647
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	116 399			32 460			20 149			32 804			30 986
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	5 000									5 000			
Kiadási előirányzat összesen	10 693 993	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	1 524 105

3.§

Ez a rendelet 2012. december 31-én lép hatályba.

Pápa, 2013.február 28.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző