



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 2011. február 25-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester
Menyhárt László gazdasági 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 4952 E Ft-tal szükséges megemelni, melyből:

- érettségi és szakmai vizsgadíjak támogatása	-916 E Ft,
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	5408 E Ft,
- óvodáztatási támogatás	460 E Ft,
 - az önkormányzat 2010-ben a rendkívüli időjárás okozta károk enyhítésére a Belügyminisztériumtól a vis maior tartalékból 347 E Ft-ot kapott, mellyel a 2.1.5.1. számú bevételi előirányzatot szükséges megemelni,
 - a 2010. évi állami hozzájárulások az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos normatív kötött támogatások a kifizetéseknek megfelelően a következők szerint alakultak:

- a normatív támogatások előirányzata a 2010.évi adatközlések alapján	85 E Ft-tal emelkedett,
- a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására	6869 E Ft-tal emelkedett,
 - a feladatok finanszírozása és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a működési célú folyószámlahitel kiadási előirányzatát 63612 E Ft-tal megemelni szükséges,
 - költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az egyéb feladatok 6.4. Általános tartalék előirányzatát 23916 E Ft-tal megemelni, az általános tartalék 6.4.1. Polgármesteri keret előirányzatát 100 E Ft-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően,
 - a költségvetésben a felhasználásnak megfelelően a meghatározott feladatokra elkülönített céltartalékból az 5.1. Szociális feladatok céltartalék előirányzatot 1000 E Ft-tal szükséges csökkenteni,

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

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

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

Pápa, 2011. február 18.




Dr. Áldozó Tamás
alpolgármester

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	14 124 793 E Ft-ban
kiadási főösszegét	14 124 793 E Ft-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.)

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														
Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		4. Támogatásértéki bevételek				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. Támogatásértéki működési bevételek		4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
				4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel							
1. Közközt. És Közműv. Int.GAESZ	506 188	0	0	0	72 823	0	49 032	86 933	710 039	1 490	209 366	71 160	1 707 031	
- GAESZ	275 203									1 490	20 108	7 000	303 801	
1. Városi Óvodák	973				3 556			8 476			13 051		26 056	
2. Erkel F. Ált.Isk és Egységes Ped. Szakszolg.	4 664				160			50			12 362		17 236	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	2 468				8 496			150			13 043		24 157	
4. Tarczy L. Általános Iskola	49 512										41 679		91 191	
5. Weöres S. Általános Iskola	1 775				350						13 313		15 438	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526				18 266		28 625	11 579			11 065		150 061	
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	6 726				1 080		20 407		707 925		66 051	52 353	854 542	
8. J.M. Városi Könyvtár	29 009				40 647			2 657	2 114		15 999	7 900	98 326	
9. J.M. Művelődési Központ	34 771				268			53 810			1 861	1 066	91 776	
10. Városi Televízió	10 644							10 211			691	2 841	24 387	
11. Városi Sportcsarnok	9 917										143		10 060	
2. Városgondnokság	286 029	868			343			1 296		49	15 363	31 047	334 995	
3. Egyesített Szociális Intézmény	212 458	0	0	0	93 239	0	0	160	15 362	0	46 282	1 050	370 397	
- Szociális Intézmény	195 500							160	15 362		6 695	550	218 267	
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	2 578				93 239	1 500					29 427	500	127 244	
2. Bóbita Bölcsőde	41					346					6 940	7 327	16 905	
3. Fenyveserdő Bölcsőde	14 327										2 578		654	
4. Napsugár Bölcsőde	12										642			
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakkrend.	90 417	50	187		1 842 000			12 000	500	1 023		7 405	1 953 582	
5. Tűzoltóság	21 592										50 145		71 737	
6. Polgármesteri Hivatal	480 813	130 000			99 764	0	4 488	150	0	4 241	474 690	740 060	1 934 206	
ÖSSZESEN	1 597 497	130 918	187	187	1 935 239	0	53 520	100 539	725 901	6 803	795 846	850 722	6 371 948	

[illegible]

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	1 597 497
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	1 644 479
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	267 243
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	722 417
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	9 045
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	130 918
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	5 972
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	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	1 935 239
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	174 776
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	53 520
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	100 539
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	725 901
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	6 803
	Tárgyévi bevételek összesen	11 576 225
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	795 846
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	850 722
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 646 568
	Bevételek mindösszesen	14 124 793

(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, előirányzatszoport 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. Községi és Közműv. Int. GAESZ	1 664 642	439 059	1 256 382	16 122	10	29 297	570 726	94 877	4 071 115	2 364 084	718
- GAESZ	146 028	39 367	357 387			8 787	11 834	1 300	565 303	261 502	91
1. Városi Óvodák	310 553	83 189	56 325			14 436	4 001		468 504	442 448	156
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	140 936	37 301	33 878	1 931					215 239	198 003	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	149 740	38 627	23 819	2 259		1 600	313		216 358	192 201	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	198 737	52 369	79 240	3 500		786	13 919		348 551	257 360	81
5. Weöres S. Általános Iskola	120 937	31 792	38 845	77		3 119	1 310		196 080	180 642	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	368 807	97 206	214 522	8 355		569	31 377	516	721 352	571 291	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	55 701	16 894	210 899				480 067	93 061	856 622	2 080	6
8. J.M. Városi Könyvtár	61 209	13 984	58 897				14 875		148 965	50 639	18
9. J.M. Művelődési Központ	72 853	18 424	122 967		10		8 333		222 587	130 811	32
10. Városi Televízió	20 576	5 392	37 744				3 504		67 216	42 829	10
11. Városi Sportcsarnok	17 965	4 514	21 859						44 338	34 278	10
2. Városgondnokság	161 026	42 031	436 224		10 788	64 666	10 708	1 300	726 743	391 748	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	457 510	125 805	326 125	50	353 062	20 133	27 898	400	1 310 983	940 586	246
- Szociális Intézmény	293 966	83 007	208 672	50	353 062	4 440	20 484	400	964 081	745 814	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	67 663	16 964	71 940				1 620		158 187	30 943	30
2. Bóbita Bölcsőde	23 218	6 071	7 470			52	5 130		41 941	34 614	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	40 683	11 296	32 237			12 886			97 102	80 197	26
4. Napsugár Bölcsőde	31 980	8 467	5 806			2 755	664		49 672	49 018	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint. Szakrend.	826 253	233 318	944 500				29 237	750	2 034 058	80 476	399
5. Tűzoltóság	253 082	65 634	46 555			2 100	4 000		371 371	299 634	78
6. Polgármesteri Hivatal	524 952	135 578	787 487	0	324 833	1 800	99 978	3 660	1 878 288	-55 918	119
ÖSSZESEN	3 887 465	1 041 425	3 797 273	16 172	688 693	117 996	742 547	100 987	10 392 558	4 020 610	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 támogató gatások	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					82 867				82 867	82 867
6. 4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					22 000				22 000	22 000
6. 5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			783		20 634				21 417	21 417
6. 6.	Közművelődési és oktatási feladatok			46 721		2 800		800		60 386	60 386
6. 7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	10 265	10 972							51 128	51 128
6. 8.	Igazgatási tevékenység PH.	40 156								857 733	777 264
6. 9.	Polgári védelem	430 823	112 953	304 337			1 800	7 060	760		
6. 10.	Vagyongkezelő, privatizációs feladatok	21	7	390				118		536	536
6. 11.	Idegenforgalmi feladatok	3 125	814	131 111				92 000		227 050	-176 350
6. 12.	Társadalmi szervezetek támogatása			3 750		6 000				9 750	8 750
6. 13.	Pápai Ipartestület támogatása					37 840				37 840	37 840
6. 14.	Vállalkozási Központ támogatása					1 000				1 000	1 000
6. 15.	Alapítványi támogatások					6 300				6 300	6 300
6. 16.	Egyházak támogatása					6 910				6 910	6 910
6. 17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.					1 100			900	2 000	2 000
6. 18.	Lombard-Papa Fe támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					47 299				47 299	47 299
6. 19.	Civil pályázatok támogatása					59 600				59 600	59 600
6. 20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					950				950	950
6. 21.	Pápai Városi Polgárhelyi támogatása			335		65				400	400
6. 22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata					250				250	250
6. 23.	Intézményi pályázatok támogatása					0				0	0
6. 24.	Államháztartáson belüli pe. átadás					500				500	500
6. 25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	5 003			6 353				6 353	-53 278
6. 26.	Pénzmaradvány igénybe vétel	15 530	4 193	159 431						23 533	918
6. 27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	100		880						179 154	-1 035 081
6. 28.	Német Kisebbségi Önkormányzat	100	25	950						980	
6. 29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	200		965						1 075	
6. 30.	2010. évi országgyűlési választások	3 039	805	1 802						1 165	
6. 31.	Közcélú foglalkoztatás					17 679				5 646	
6. 32.	2010. évi kisebbségi önkormányzati választások	249	67	1 034						17 679	17 679
6. 33.	2010. évi önkormányzati választások	2 814	739	1 739						5 292	
6. 34.	Nyári szociális etkeztetés			1 172		4 686				5 858	5 858
6. 35.	2011. évi kisebbségi területi választás									0	-22
6. 36.	Támogatási kölcsönök visszatérítése									0	-4 241
6. 37.	Fordított áfa elszámolás			122 387						122 387	-10 698
Összesen:		524 952	135 578	787 487	0	324 833	1 800	99 978	3 660	1 878 288	-55 918

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2010. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							9. Kiadások összesen	2011. évi Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	2012. évi Áthúzódó kötelezett-ségvállalás
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	5. Spec. célú támogat.	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás			
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:											
6.	1.	Észak-Balaton Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277					2 277	
6.	2.	Észak-Balaton 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							53 294	53 294	
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			12 010				109 526	121 536	10 803
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-Tapolcafi Áttvai utca utépités							5 099	5 099	
6.	10.	Kastély felújítás				112 880				112 880	147 721
6.	11.	Rohonezy u. járdaépítés				4 538				4 538	
6.	12.	Erkel u. járdaépítés				4 816				4 816	
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés				8 645				8 645	
6.	14.	Fecske u. járda				7 385				7 385	
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció				34 921				34 921	
6.	16.	Ötödik utca utfelújítás				30 512				30 512	
6.	17.	Tólkert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá					316 982			316 982	
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás				22 592				22 592	
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója	746	204	188		292			1 430	
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózati 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 (TAMOP)	3 165	1 640	31 899	12 013	8 324			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 utépités					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 áthúzódó							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 körforgalom építés, szélesítés, parkolóépítés								0	70 000
6.	33.	Pápa-Kéttornyulak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz				1 000				1 000	
6.	34.	Második utca járdaépítés				3 344				3 344	
6.	35.	Hatodik utca járda				8 362				8 362	

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2010. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								2011. évi Átüzödő kötelezett-ségvállalás	2012. évi Átüzödő kötelezett-ségvállalás
		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		
6.	36. Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem					3 495			3 495		
6.	37. Téglagyári u. környéke járdaépítés					8 138			8 138		
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 utépítés tervezés					3 497			3 497		
6.	43. Szabó Dezső u. útfelújítás I. ütem					1 002			1 002		
6.	44. Tűr 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. Tapolcafi ravatalozó előtt búcsúztató					7 956			7 956		
6.	48. PIP közmű és utépítés 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 struktúráváltózat támogató pályázat saját forrás								0	30 000	36 000
6.	53. Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költségtérítése					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. Csapadékcsonk 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 allagmegóvás, átjáró felújítás, kórtér leválasztás			4 000					4 000		
6.	60. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére								0	55 000	
6.	61. Illegális szeméttérakó megszüntetése K-36-09-00067 H pályázat			3 821					3 821		
6.	62. Szünvorigítás			2 750					2 750		
6.	63. Gépkocsi beszerzés						7 142		7 142		
6.	64. Munkás utca csapadékvíz-elvezetés			10 000					10 000	148 949	
6.	65. Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány								0	108 250	
Fejlesztések összesen		3 911	1 844	123 556	12 013	414 545	2 372 321	122 398	3 050 588	2 418 823	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				500000	504000
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66000					66000
6.	4.Általános tartalék					26 156	26 156
6.	4.1.Polgármesteri keret					2 140	2 140
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	3 000	3 000
6.	5.1.Szociális feladatok						0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvéltetéséhez						0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvvéltatása						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	571 647	681 647

Az önkormányzat kiadási előirányzatai

Eft

1.	Személyi juttatások	3 891 376
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 043 269
3.	Dologi kiadások	3 920 829
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 172
5.	Speciális célú támogatások	700 706
6.	Felújítás	532 541
7.	Beruházás	3 114 868
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	223 385
8/a.	Egyéb kiadások	29 156
Tárgyévi kiadások összesen		13 472 302
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	652 491
Kiadások mindösszesen		14 124 793

(4)

2010. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 675 664	2 900 561	11 576 225
Tárgyévi kiadások összesen	9 460 184	4 012 118	13 472 302
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-784 520	-1 111 557	-1 896 077
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	795 846	850 722	1 646 568
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	402 000	902 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	504 000	148 491	652 491
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-4 000	253 509	249 509
Kiadások mindösszesen	9 964 184	4 160 609	14 124 793
Bevételek mindösszesen	9 971 510	4 153 283	14 124 793

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	8 675 664	506 928	738 565	756 806	707 664	678 460	651 554	620 850	650 054	710 961	737 664	737 664	1 178 494
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 900 561	28 463			18 498			211 647	833 097	778 300	369 511	337 415	323 630
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	795 846	210 000	515				578 096						7 235
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	850 722	165 258	21 300	125 489	26 914	66 804	248 535	195 435					987
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	14 124 793	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	2 220 346
Tárgyévi működési kiadások	9 460 184	716 928	739 080	756 806	707 664	678 460	1 228 150	620 850	650 054	811 592	737 664	737 664	1 075 272
Tárgyévi felhalmozási kiadások	4 012 118	193 721	21 300	73 038	45 412	66 804	229 084	407 082	833 097	812 448	369 511	337 415	623 206
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	148 491			52 451			19 451			54 721			21 868
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	504 000						1 500			2 500			500 000
Kiadási előirányzat összesen	14 124 793	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	2 220 346

3.§

E rendelet 2010.december 31-én lép hatályba.

Pápa, 2011. február 18.

Dr. Áldozó Tamás
alpolgármester

Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző

Előirányzat-módosítás jegye	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		
1. Közkultúrati és Közművelődési Intézmények GAESZ																						
GAESZ																						
Egyszeres jellegű:																						
előirányzat átcsoportosítás	-1 000	-1 000	-200	-200	-11 930	-11 930					8 787	8 787	4 343	4 343			0	0				
bevételi többlet					190	190							491	491	1 300	1 300	1 981	1 981				
Összesen:	-1 000	-1 000	-200	-200	-11 740	-11 740	0	0	0	0	8 787	8 787	4 834	4 834	1 300	1 300	1 981	1 981	0	0	0	
1. Városi Óvodák																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz																						
közcélú foglalkoztatás	820	820	220	220													5 598	5 598				
bevételi többlet					282	282											1 040	1 040	1 040	1 040		
előirányzat átcsoportosítás	-9 035	-9 035	-2 440	-2 440	7 199	7 199											282	282				
Összesen:	-8 215	-8 215	-2 220	-2 220	13 079	13 079	0	0	0	0	3 299	3 299	977	977	0	0	6 920	6 920	1 040	1 040	0	
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz					60	60											60	60				
Éneklő Szülők Kara 10. évford.					-20	-20											-20	-20			-20	
bevételi többlet					2 051	2 051							1 053	1 053			3 104	3 104				
előirányzat átcsoportosítás			-200	-200	200	200											0	0				
Összesen:	0	0	-200	-200	2 291	2 291	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053	0	0	3 144	3 144	-20	-20	0	
3. Munkácsy M. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz					189	189											189	189				
közcélú foglalkoztatás	370	370	98	98													468	468	468	468		
bevételi többlet											1 445	1 445					1 445	1 445				
előirányzat átcsoportosítás			-476	-476			8	8			155	155	313	313			0	0				
Összesen:	370	370	-378	-378	189	189	8	8	0	0	1 600	1 600	313	313	0	0	2 102	2 102	468	468	0	
4. Tarczy L. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
bevételi többlet					25 728	25 728	423	423			786	786					26 937	26 937				
előirányzat átcsoportosítás			-1 316	-1 316	-39 988	-39 988											-41 304	-41 304	-41 304	-41 304	0	
Összesen:	0	0	-1 316	-1 316	-14 260	-14 260	423	423	0	0	786	786	0	0	0	0	-14 367	-14 367	-41 304	-41 304	0	
5. Weöres S. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
közcélú foglalkoztatás	190	190	37	37													227	227	227	227		
bevételi többlet													459	459			459	459				
előirányzat átcsoportosítás	-3 069	-3 069	-978	-978			77	77			3 119	3 119	851	851			0	0				
Összesen:	-2 879	-2 879	-941	-941	0	0	77	77	0	0	3 119	3 119	1 310	1 310	0	0	686	686	227	227	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
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz							19 072											19 072				
közvetlen foglalkoztatás	1 430	1 430	383	383														1 813	1 813			
előirányzat átcsoportosítás	-13 678	-13 678	-3 931	-3 931			16 187	16 187	906	906		569	569	-569	-569	516	516	0	0			
kv.támogatás átcsoportosítás							29 704	29 704									29 704	29 704	29 704	29 704		
Összesen:	-12 248	-12 248	-3 548	-3 548			64 963	64 963	906	906	0	0	569	569	-569	516	516	50 589	50 589	31 517	31 517	
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																						
Egyszeres jellegű:																						
előirányzat átcsoportosítás																						
bevételi többlet																						
pénzmaradvány felhasználás							184	184										184	184			
TÁMOP bevételi többlet							1 163	1 163										1 163	1 163			
TÁMOP előirányzat átcsoportosítás	6 757	6 757	1 568	1 568			1 757	1 757										1 757	1 757			
TIOP bevételi többlet							-8 325	-8 325										0	0			
TIOP előirányzat átcsoportosítás							3 758	3 758										3 758	3 758			
szakképz.átvett pénzeszköz							1 840	1 840										0	0			
bevételi többlet																		56 429	56 429			
Összesen:	6 757	6 757	1 509	1 509			377	377	0	0	0	0	0	18 626	18 626	57 456	57 456	84 725	84 725	0	0	
8. Jókai M. Városi Könyvtár																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz																						
közvetlen foglalkoztatás	770	770	195	195			7 006	7 006										10 571	10 571			
bevételi többlet							13 530	13 530										965	965	965	965	
előirányzat átcsoportosítás	-1 227	-1 227	-1 227	-1 227			1 227	1 227										13 530	13 530			
Kertbarát Népfőiskola tám.							-50	-50										0	0			
Összesen:	770	770	-1 032	-1 032			21 713	21 713	0	0	0	0	0	3 565	3 565	0	0	25 016	25 016	915	915	
9. Jókai M. Művelődési Központ																						
Egyszeres jellegű:																						
átvett pénzeszköz																						
közvetlen foglalkoztatás	850	850	171	171														268	268			
bevételi többlet							3 213	3 213										1 021	1 021	1 021	1 021	
előirányzat átcsoportosítás	-2 290	-2 290	-612	-612			2 902	2 902										3 213	3 213			
Kertbarát Népfőiskola tám.							50	50										0	0			
kv.támogatás átcsoportosítás							12 733	12 733										50	50	50	50	
bevételi kiesés (átvett pe.)							-13 689	-13 689										11 600	11 600	11 600	11 600	
Összesen:	-1 440	-1 440	-2 006	-2 006			5 477	5 477	0	0	0	0	0	432	432	0	0	2 463	2 463	12 671	12 671	
10. Városi Televízió																						
Egyszeres jellegű:																						
bevételi többlet																						
Összesen:	0	0	0	0			3 443	3 443	0	0	0	0	0	157	157	0	0	3 600	3 600	0	0	

Előirányzat-módosítás jegye	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		
11. Városi Sportcsarnok																						
Egyszeres jellegű:																						
előirányzat átcsoportosítás	-1 383	-1 383			1 696	1 696					-313	-313					0	0				
bevételi többlet			100	100	1 727	1 727											1 827	1 827				
Összesen:	-1 383	-1 383	100	100	3 423	3 423	0	0	0	0	-313	-313	0	0	0	0	1 827	1 827	0	0	0	
Intézmény összesen:	-19 268	-19 268	-10 232	-10 232	88 955	88 955	1 414	1 414	0	0	17 847	17 847	30 698	30 698	59 272	59 272	168 686	168 686	5 514	5 514	0	
2. Városgondnokság																						
Egyszeres jellegű:																						
bevétel kiesés					-88	-88											-88	-88				
pénzmaradvány igénybe vétel																	987	987				
előirányzat átcsoportosítás	-7 407	-7 407	-2 229	-2 229	10 851	10 851			-175	-175	-2 788	-2 788	1 748	1 748			0	0				
Intézmény összesen:	-7 407	-7 407	-2 229	-2 229	10 763	10 763	0	0	-175	-175	-1 801	-1 801	1 748	1 748	0	0	899	899	0	0	0	
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
közvetlen foglalkoztatás	1 864	1 864	-1 359	-1 359													505	505				
rehabilitációs hozzájárulás					-1 378	-1 378											-1 378	-1 378				
segélyek postai feladási díja					-400	-400											-400	-400				
pénzmaradvány igénybe vétel					1	1											1	1				
tervezési korrekció	-2 251	-2 251	-2 064	-2 064	3 811	3 811			-7 415	-7 415	2 940	2 940	-6 879	-6 879			-11 858	-11 858				
Összesen:	-387	-387	-3 423	-3 423	2 034	2 034	0	0	-7 415	-7 415	2 940	2 940	-6 879	-6 879	0	0	-13 130	-13 130	-1 273	-1 273	0	
1. Eü. Alapellátási Intézet																						
Egyszeres jellegű:																						
tervezési korrekció	-5 000	-5 000	-4 006	-4 006	-21 550	-21 550											-30 556	-30 556				
Összesen:	-5 000	-5 000	-4 006	-4 006	-21 550	-21 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 556	-30 556	0	0	0	
2. Bóbita Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
közvetlen foglalkoztatás	-126	-126	-87	-87													-213	-213				
pénzmaradvány					-1	-1											-1	-1				
tervezési korrekció	-2 120	-2 120	-562	-562	387	387					52	52	2 630	2 630			387	387				
Összesen:	-2 246	-2 246	-649	-649	386	386	0	0	0	0	52	52	2 630	2 630	0	0	173	173	-213	-213	0	
3. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
tervezési korrekció	820	820	597	597	-1 464	-1 464					1 988	1 988					1 941	1 941				
Összesen:	820	820	597	597	-1 464	-1 464	0	0	0	0	1 988	1 988	0	0	0	0	1 941	1 941	0	0	0	
4. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
közvetlen foglalkoztatás	-87	-87	-59	-59													-146	-146				
tervezési korrekció	-138	-138	210	210	-877	-877					75	75	414	414			-316	-316				
Összesen:	-225	-225	151	151	-877	-877	0	0	0	0	75	75	414	414	0	0	-462	-462	-146	-146	0	
Intézmény összesen:	-7 038	-7 038	-7 330	-7 330	-21 471	-21 471	0	0	-7 415	-7 415	5 055	5 055	-3 835	-3 835	0	0	-42 034	-42 034	-1 632	-1 632	0	

Előirányzat-módosítás jegye	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
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Egyszeres jellegű:																						
					6 809	6 809										119	119	0	0			
					102 000	102 000												102 000	102 000			
Intézmény összesen:	0	0	0	0	108 809	108 809	0	0	0	0	0	0	0	-6 928	-6 928	119	119	102 000	102 000	0	0	
5. Tűzoltóság Egyszeres jellegű:																						
árvízi védekezés túlszolgálat átvett pénzeszköz	171	171	46	46														217	217			
biztosítói kártérítés					1 000	1 000												1 000	1 000			
többletbevétel					2 275	2 275					100	100						2 375	2 375			
Intézmény összesen:	171	171	46	46	3 275	3 275	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	3 592	3 592	0	0	
6. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű:																						
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.					243	243			-243	-243							0	0				
Lakásfenntartási támogatás										1 113	1 113							1 113	1 113			
Igazgatási tev.PH	-6	-6	-2	-2	-1 261	-1 261			-1 500	-1 500						760	760	-2 009	-2 009	-41 322	-41 322	
Polgári védelem	6	6	2	2	11	11												19	19	19	19	
Vagyongkezelő, privatizációs feladatok Társadalmi szerv.támogat.	125	125	14	14	-139	-139												0	0			
																		2 090	2 090	2 090	2 090	
Alapítványi támogatások: 112 2010.(VIII.19.)határozat										900	900							900	900	900	900	
Alapítványi támogatások: 133 2010.(IX.30.)határozat										10	10							10	10	10	10	
Államháztartáson belüli pe. átadás										53	53							53	53	-29 947	-29 947	
Pénzmaradvány igénybe vétel					4 079	4 079												4 079	4 079	-1 993	-1 993	
Közcélú foglalkoztatás										5 922	5 922							5 922	5 922	5 922	5 922	
Fordított áfa elszámolás					122 387	122 387												122 387	122 387	-10 698	-10 698	
Támogatási kölcsönök visszatérülése																						
2011.évi területi kisebbségi választás																		0	0	-22	-22	
Német Kisebbségi Önkormányzat					16	16												16	16			
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	-100	-100			167	167												67	67			
Intézmény összesen:	25	25	14	14	125 503	125 503	0	0	8 345	8 345	0	0	0	0	0	760	760	134 647	134 647	-78 169	-78 169	
MINDÖSSZESEN	-33 517	-33 517	-19 731	-19 731	315 834	315 834	1 414	1 414	755	755	21 201	21 201	21 683	21 683	60 151	60 151		367 790	367 790	-74 287	-74 287	

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															
1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértékek bevételei								5. Véglegesen átvett pénzeszközök								6. Támogatási költsónok			8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen	
1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1.1. 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. Működési célú pe átvétel államháztart. kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe átvétel államháztart. kívülről		6.1. Támogatási költsónok		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. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ																															
Egyszeres jellegű:																															
491	491																														
491	491	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				
Összesen:																															
491	491	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:																															
282	282																														
282	282	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				
Összesen:																															
282	282	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. Erkel Ferenc Általános Iskola																															
Egyszeres jellegű:																															
3 104	3 104																														
3 104	3 104	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				
Összesen:																															
3 104	3 104	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				
3. Munkácsy M. Általános Iskola																															
Egyszeres jellegű:																															
1 445	1 445																														
1 445	1 445	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				
Összesen:																															
1 445	1 445	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. Tarczy L. Általános Iskola																															
Egyszeres jellegű:																															
26 937	26 937																														
26 937	26 937	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				
Összesen:																															
26 937	26 937	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:																															
459	459																														
459	459	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				
Összesen:																															
459	459	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:																															
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	0				
Összesen:																															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																															
Egyszeres jellegű:																															
1 757	1 757																														
1 757	1 757	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				
Összesen:																															
1 757	1 757	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				
8. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																															
Egyszeres jellegű:																															
3 758	3 758																														
3 758	3 758	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				
Összesen:																															
3 758	3 758	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				

2/3

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																															
1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				4. Támogatásértéki bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen					
						4.1. Támogatásértéki működési bevételek				4.2. Támogatásértéki 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											
1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		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	
3. Fenyveserdő Bölcsöde																															
Egyszeres jellegű:																															
tervezési korrekció		1 941		1 941		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 941	
Összesen:		1 941		1 941		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1 941	
4. Napsugár Bölcsöde																															
Egyszeres jellegű:																															
tervezési korrekció		-316		-316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-316	
Összesen:		-316		-316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-316	
Intézmény összesen:		-2 974		-2 974		0		0		0		-34 634		1 846		1 846		0		0		0		160		-4 800		160		-40 402	
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																															
Egyszeres jellegű:																															
átcsoportosítás		1 941		1 941		30		30																						0	
OEP többletfinanszírozás												102 000																		102 000	
Intézmény összesen:		1 941		1 941		30		30		0		102 000		0		0		0		0		0		0		0		0		102 000	
5. Tűzoltóság																															
Egyszeres jellegű																															
arvizi védekezés tulsszolgálat		217		217																										217	
átvett pénzeszköz		1 000		1 000																										1 000	
biztosítói kártérítés		2 375		2 375																										2 375	
többletbevétel		3 592		3 592		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3 592	
Intézmény összesen:																															
6. Polgármesteri Hivatal																															
Egyszeres jellegű:																															
Igazgatás PH bevételei többlet		39 313		39 313																										39 313	
Államháztartáson belüli pénzeszköz átadás																															
Pénzmaradvány igénybe vétel																															
Fordított áfa elszámolás		133 085		133 085																										133 085	
Támogatási kölcsönök visszatérülése																															
2011.évi területi kisebbségi választás																															
Német Kisebbségi Önkormányzat		7		7																											
Örmény Kisebbségi Önkormányzat																															
Intézmény összesen:		172 413		172 413		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6 072		6 072		4 241	
MINDÖSSZESEN		235 915		235 915		270		270		0		67 366		54 830		54 830		54 830		0		0		20 407		-1 631		50 888		5 810	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	
																														987	

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

Cím	Előirányzat csoport száma	Előirányzat megnevezése	Kiemelt előirányzat szám, megnevezése												2011. költségvetés				2012. költségvetés					
			1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		5. Specifikus célú támogatások		6. Felújítás		7. Beruházás		8. Egyéb felhalmozási támogatás		9. Kiadások összesen		Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat		
			Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat	Módosítás előirányzat	Uj előirányzat		
Általános költségvetési feladatok, előirányzatok, feladatok:																								
6.	4.	Bérek utca 11. épület rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	6.	Papa Bobba Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	10.	Kastély felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	11.	Böhöcsy u. járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	12.	Érdi u. járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	16.	Övedik utca ötfélfalújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	18.	Ásvik utca borkafelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	19.	Bérek u. 4-6., Ásvik u. 2-5. épületek rekonstrukciója	746	746	204	204	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Papa innovatív intézményekben (TAMOP)	3 165	3 165	1 640	1 640	-8 324	31 899	12 013	12 013	0	0	8 324	8 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	35.	Hatodik utca járda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	37.	Tigllangó utca környéke járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	64.	Munkács utca csapadékvíz-vezetés	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	65.	Papa Keleti árkészlet át megvalósításának tanulmány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztések összesen			3 165	746	3 911	1 640	204	1 844	55 737	-1 640	54 097	12 013	0	12 013	165 878	25 960	191 838	196 694	-25 258	171 436	0	0	0	0

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

H A T Á R O Z A T

2/2011. (II. 14.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 3.) PNKÖ határozat módosításához:

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	7.000,- Ft
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel:-	934.000,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	134.000,- Ft
Bevételek összesen		1.075.000,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,-Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	25.000,-Ft
3.	Dologi kiadások: - Működési költségek - iskolának, óvodának nyújtott támogatás - leinefeldei látogatás/vendéglátás - Egyéb programok költségei (nemzetiségi nap, szépkiejtési verseny,)	250.000,- Ft 165.000,- Ft 50.000,- Ft 485.000,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	1.075.000,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Német Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	1.075.000,- Ft	Működési célú bevételek	1.075.000,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	1.075.000,- Ft	Bevételek összesen	1.075.000,- Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Kántor Péter elnök

Kántor Péter sk.
elnök

Gögsné Bakos Adél sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Benkő Krisztina
köztisztviselő

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

H A T Á R O Z A T

2/2011. (II. 15.) PÖKÖ határozat

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

Bevételek kiemelt előirányzatoként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	8.000,-Ft
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	-
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel:	795.000,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150.000,-Ft
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	212.000,-Ft
Bevételek összesen		1.165.000,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatoként:

1.	Személyi juttatások:	200.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - kiállítás költségei: - Megemlékezés az örmény népirtás 95. évfordulójáról költségei: - Megemlékezés a közt. kikiált. évfordulójáról költségei: - Egyéb működési kiadások költségei:	58.000,- Ft 180.000,- Ft 240.000,- Ft 487.000,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	1.165.000,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Örmény Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	1.165.000,- Ft	Működési célú bevételek	1.165.000,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	1.165.000,- Ft	Bevételek összesen	1.165.000,- Ft

Felelős: Keller Ludmilla

Határidő: folyamatos

Keller Ludmilla sk.
elnök



Kiadmány hitelűk

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő