



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2011. április 14-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetéséről szóló határozatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A fejlesztési célú feladatok előirányzatait a 2.sz.melléklet szerint módosítani szükséges a feladatok pénzügyi szükséglete és a pályázatok előirányzatainak figyelembevétele miatt.

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

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

Pápa, 2011. április 6.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

HATÁROZAT

4/2011. (II. 22.) PVCKÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	209.539,- Ft
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: -	-
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:	28. 954,-Ft
Bevételek összesen		238. 493,-Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

1.	Személyi juttatások:	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások (irodafenntartás)	238. 493,-Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	238. 493,-Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	238. 493,-Ft	Működési célú bevételek	238. 493,-Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	238. 493,-Ft	Bevételek összesen	238. 493,-Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hitelesítő:

Benkő Krisztina
Benkő Krisztina
köztisztviselő

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

H A T Á R O Z A T

4/2011. (II. 14.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	209.539,- Ft
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:-	-
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:	157.363,- Ft
Bevételek összesen		366.902,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

1.	Személyi juttatások:	50.000,-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - Működési költségek - iskolának, óvodának nyújtott támogatás - leinefeldei látogatás/vendéglátás - Egyéb programok költségei (nemzetiségi nap, szépkiejtési verseny.)	150.000,- Ft 70.000,- Ft 50.000,- Ft 46.902,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	366.902,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Német Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	366.902,- Ft	Működési célú bevételek	366.902,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	366.902,- Ft	Bevételek összesen	366.902,- Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hitelesítő:

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

H A T Á R O Z A T

3/2011. (II. 15.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	209.539,- Ft
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:	-
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:	154.730,- Ft
Bevételek összesen		364.269,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - kiállítás költségei: - Megemlékezés az örmény népiartás évfordulójáról költségei: - Megemlékezés a közt. kikiált. évfordulójáról költségei: - Egyéb működési kiadások költségei:	20.000,- Ft 100.000,- Ft 100.000,- Ft 44.269,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	364.269,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Örmény Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	364.269,- Ft	Működési célú bevételek	364.269,- Ft
Hitel, kamat-és tőketör.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	364.269,- Ft	Bevételek összesen	364.269,- Ft

Felelős: Keller Ludmilla

Határidő: folyamatos

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kiadmány hitelül:

Benkő Krisztina

köztisztviselő

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																					
		6.Felújítás			7.Beruházás			9.Kiadások összesen			2012. kötelezettség			2013. kötelezettség			2011. évi támogatás		2011.évi saját forrás				
		Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat				
Átűződő kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																							
6.	4.	Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér			0	1 945 434	-48 949	1 896 485	1 945 434	-48 949	1 896 485	342 000	48 949	390 949			0	1 092 310		1 092 310	853 124	-48 949	804 175
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció			0	415 882	-4 069	411 813	415 882	-4 069	411 813			0			0	300 645		300 645	115 237	-4 069	111 168
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat	267 245	10 000	277 245			0	267 245	10 000	277 245			0			0	185 796		185 796	81 449	10 000	91 449
6.	9.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés		148 949	148 949			0	0	148 949	148 949	148 949	-148 949	0			0		100 000	100 000		48 949	48 949
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat	324 011	-10 000	314 011			0	324 011	-10 000	314 011	952 032		952 032	638 021		638 021	267 410		267 410	56 601	-10 000	46 601
Új feladatok:																							
6.	27.	Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás		4 069	4 069			0	0	4 069	4 069			0			0			0		4 069	4 069
Fejlesztések módosulása összesen			591 256	153 018	744 274	2 361 316	-53 018	2 308 298	2 952 572	100 000	3 052 572	1 442 981	-100 000	1 342 981	638 021	0	638 021	1 846 161	100 000	1 946 161	1 106 411	0	1 106 411

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló,
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról***

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 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 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

"3.§.(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011.évi költségvetésének

bevételei főösszegét	12 478 976 EFt-ban
kiadási főösszegét	12 478 976 EFt-ban
állapítja meg.	

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

(* A normál betűvel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a *dőlt* betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű 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	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv. Int. GAESZ	475 558	0	0	43 631	0	0	56 703	0	0	0	575 892	
- GAESZ	286 000										286 000	
1. Városi Óvodák	691										691	
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560										1 560	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023										1 023	
4. Tarczy L. Általános Iskola	34 271										34 271	
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316			584							1 900	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526										80 526	
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 047							1 047	
8. J.M. Városi Könyvtár	23 479			42 000			5 183				70 662	
9. J.M. Művelődési Központ	31 558						51 520				83 078	
10. Városi Televízió	7 044										7 044	
11. Városi Sportszarnok	8 090										8 090	
2. Városgondnokság	288 133										288 133	
3. Egyesített Szociális Intézmény	201 909	0	92 192	4 433	0	0	0	2 700	0	0	301 234	
- Szociális Intézmény	188 417			4 433				2 700			195 550	
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			92 192								92 192	
2. Bóbita Bölcsöde											0	
3. Fenyveserdő Bölcsöde	13 164										13 164	
4. Napsugár Bölcsöde	328										328	
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint. Szakrend.	89 702		1 682 757					2 000	500		1 774 959	
5. Tűzoltóság	16 000										16 000	
6. Polgármesteri Hivatal	290 940	118 000	0	9 122	0	0	1 000	0	0	154 032	1 139 356	
ÖSSZESEN	1 362 242	118 000	1 774 949	57 186	0	0	57 703	4 700	500	154 032	4 095 574	

Cím, előirányzatcsoport 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 előirány- zat összesen	
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. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
6.	1.	Építés és településfejlesztés											0	
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.											0	
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás											0	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											0	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											0	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok					1 000						1 000	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat											0	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000										35 000	
6.	9.	Polgári védelem											0	
6.	10.	Vagyongkezelő., privatizációs feladatok	255 940	118 000									373 940	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok											0	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása											0	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása											0	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása											0	
6.	15.	Alapítványi támogatások											0	
6.	16.	Egyházak támogatása											0	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása											0	
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.											0	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása											0	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása											0	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása											0	
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata											0	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása											0	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe. átadás (Pápai Többcélú KT)			8 494								8 494	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai											0	
6.	26.	HPV megelőző program											0	
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel									153 691	566 262	719 953	
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat			209						29		238	
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat			210						157		367	
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat			209						155		364	
Összesen			290 940	118 000	0	9 122	0	0	1 000	0	0	154 032	566 262	1 139 356

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 050 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076
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	1 672 369
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások	
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	57 186
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	0
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 439 176
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 703
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500
Tárgyi bevételek összesen		10 717 660
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	201 022
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 041 022
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	154 032
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		720 294
Bevételek mindösszesen		12 478 976

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

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 486 540	395 527	824 966	1 663	10	20 831	42 186	0	2 771 723	2 195 831	710
- GAESZ	129 985	34 945	371 200				3 290		539 420	253 420	91
1. Városi Óvodák	295 107	79 068	32 121			5 725	3 061		415 082	414 391	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	134 970	36 236	20 708						191 914	190 354	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	136 059	35 850	15 422				5 000		192 331	191 308	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	179 229	48 217	59 814	1 076		10 040	13 599		311 975	277 704	80
5. Weöres S. Általános Iskola	113 329	30 485	23 979			5 066			172 859	170 959	49
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	92 473	133 708	587			1 283		576 932	496 406	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	475	2 633						4 953	3 906	6
8. J.M. Városi Könyvtár	42 436	10 273	37 407				10 500		100 616	29 954	18
9. J.M. Művelődési Központ	66 886	18 129	90 338		10		1 380		176 743	93 665	27
10. Városi Televízió	18 689	5 030	20 405						44 124	37 080	10
11. Városi Sportcsarnok	19 124	4 346	17 231				4 073		44 774	36 684	10
2. Városgondnokság	143 893	43 546	411 641		5 620	30 234	3 401	1 300	639 635	351 502	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	423 677	115 658	279 902	50	513 541	10 540	11 993	0	1 355 361	1 054 127	248
- Szociális Intézmény	268 936	73 249	191 728	50	513 541	4 250	11 355		1 063 109	867 559	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	60 464	17 494	44 084				638		122 680	30 488	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 215	6 636	4 318						36 169	36 169	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	40 151	10 712	32 853			2 690			86 406	73 242	28
4. Napsugár Bölcsőde	28 911	7 567	6 919			3 600			46 997	46 669	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	793 740	220 514	769 480				2 000	500	1 786 234	11 275	399
5. Tűzoltóság	222 341	60 032	23 835				4 000		310 208	294 208	78
6. Polgármesteri Hivatal	469 598	121 532	500 019	0	302 209	0	46 850	3 500	1 443 708	304 352	119
ÖSSZESEN	3 539 789	956 809	2 809 843	1 713	821 380	61 605	110 430	5 300	8 306 869	4 211 295	1 653

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2011.

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
6.	1.	Építés és településfejlesztés			14 100					14 100	14 100	
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 500	1 500	1 500	
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás					94 000			94 000	94 000	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					23 430			23 430	23 430	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					19 080			19 080	19 080	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	8 975		50 423		4 550		8 000	71 948	70 948	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	7 216						33 942	33 942	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	416 343	109 670	292 912				2 650	821 575	786 575	
6.	9.	Polgári védelem			1 175					1 175	1 175	
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 124	790	128 090				36 200	168 204	-205 736	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			10 000					10 000	10 000	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása					600			600	600	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása					1 200			1 200	1 200	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása					6 300			6 300	6 300	
6.	15.	Alapítványi támogatások					6 500			6 500	6 500	
6.	16.	Egyházak támogatása							2 000	2 000	2 000	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása					47 299			47 299	47 299	
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000			55 000	55 000	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása					1 000			1 000	1 000	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500			1 500	1 500	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása					250			250	250	
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000			35 000	35 000	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása					1 000			1 000	1 000	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)					5 500			5 500	-2 994	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	3 856						18 136	18 136	
6.	26.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500	
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-719 953	
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat			238					238		
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat	50		317					367		
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	100		264					364		
Összesen:			469 598	121 532	500 019	0	302 209	0	46 850	3 500	1 443 708	304 352

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2011. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								2012. évi	2013.évi
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:											
6.	1.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás					2 277	2 277			
6.	2.	Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					4 489	4 489			
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány				108 300		108 300			
6.	4.	Pápa, Városcsúszpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér				1 896 485		1 896 485	390 949		
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés						0			
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció				411 813		411 813			
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere				23 000		23 000			
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat				277 245		277 245			
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				148 949		148 949			
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá				22 000		22 000			
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés				6 314		6 314			
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése				161 524		161 524			
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat				314 011		314 011	952 032	638 021	
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése						0	50 000		
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.			15 000			15 000			
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúráváltozást támogató pályázat saját forrás			10 000			10 000			
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás				3 500		3 500			
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás					96 783	96 783			
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés				1 002		1 002			
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése			1 000			1 000			
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai				6 847		6 847	7 047		
6.	22.	PIP közmű és útépítés saját forrás				2 500		2 500			
6.	23.	Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás			4 000			4 000			
6.	24.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére				55 000		55 000			
Új feladatok:											
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel				4 000		4 000			
6.	26.	Csapadékcatorna felújítás				15 000		15 000			
6.	27.	Városi diákporttelep pályafelújítás saját forrás				4 069		4 069			
Fejlesztések összesen			0	0	30 000	832 123	2 629 436	103 549	3 595 108	1 400 028	638 021

2011. 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	34000				47475	81475
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	10000				393612	403612
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30000					30000
6.	4.Általános tartalék					5 000	5 000
6.	4.1.Polgármesteri keret					5 000	5 000
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	56 912	56 912
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához					3 877	3 877
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					14 870	14 870
6.	5.4.Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 394	2 394
6.	5.5.Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok					5 598	5 598
6.	5.6.Rehabilitációs hozzájárulás					14 173	14 173
6.	5.7.Képfestő Múzeum működtetése					12 000	12 000
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		74 000	0	0	0	502 999	576 999

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2011. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	3 539 789
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	956 809
3.	Dologi kiadások	2 839 843
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 713
5.	Speciális célú támogatások	821 380
6.	Felújítás	893 728
7.	Beruházás	2 739 866
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	108 849
8/a.	Egyéb kiadások	61 912
Tárgyévi kiadások összesen		11 963 889
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	515 087
Kiadások mindösszesen		12 478 976

(4) **2011. évi összevont költségvetési mérleg**

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 118 361	2 599 299	10 717 660
Tárgyévi kiadások összesen	8 368 781	3 595 108	11 963 889
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 420	-995 809	-1 246 229
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	154 032	566 262	720 294
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	541 022	1 041 022
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	403 612	111 475	515 087
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 388	429 547	525 935
Kiadások mindösszesen	8 772 393	3 706 583	12 478 976
Bevételek mindösszesen	8 772 393	3 706 583	12 478 976

2.§.

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

"5.§. 2011. 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	8 118 361	530 100	530 257	1 249 623	537 441	533 598	633 441	552 441	574 098	1 225 679	539 644	531 098	680 941
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 599 299	79 343	262 036		58 716	133 721	324 937	333 982	113 315	207 134	106 600	358 655	620 860
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	154 032	154 032											
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	566 262				117 432	402 018		46 812					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000								264 526		229 663	5 811	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022				201 022						140 000	100 000	100 000
Bevételi előirányzatok összesen	12 478 976	763 475	792 293	1 249 623	914 611	1 069 337	958 378	933 235	951 939	1 432 813	1 015 907	995 564	1 401 801
Tárgyévi működési kiadások	8 368 781	704 600	724 354	744 136	696 107	680 174	625 837	607 246	685 139	702 707	716 107	696 264	786 110
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 595 108	58 875	67 939	469 587	218 504	389 163	310 641	325 989	266 800	487 982	299 800	299 300	400 528
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475			34 400			19 400			36 500			21 175
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 612			1 500			2 500			205 624			193 988
Kiadási előirányzat összesen	12 478 976	763 475	792 293	1 249 623	914 611	1 069 337	958 378	933 235	951 939	1 432 813	1 015 907	995 564	1 401 801

3.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pápa, 2011. április 6.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző