



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, FŐ U. 12.
Tel: (89) 324-585
Fax: (89) 515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

2.

Előterjesztés
a Képviselőtestület 2010. januári ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010.(...) rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Tisztelt Képviselőtestület !

Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét, annak alátámasztásául szolgáló mellékleteket, az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját meghatározta:

- a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény,
- Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója,
- az önkormányzat gazdasági programja, az ágazati koncepciók.

Az önkormányzat és az intézmények feladatai áttekintésre kerültek a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A javaslat tartalmazza az önkormányzat 2010. évi összevont költségvetési mérlegét, a 2011-2012. évi költségvetések meghatározását a gördülő tervezés keretében.

Az előírt egyeztetéseket elvégeztük, a költségvetés megalapozásához szükséges rendelet-tervezetek, határozati javaslatok a Képviselőtestület elé beterjesztésre kerültek.

A 2010. évi költségvetés kiadási, bevételi előirányzati főösszege 12106942 EFt.

BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként - az 1, 2, 3, és 9. sz. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek**, az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjak és az egyéb használati és térítési díjak bevételeit tartalmazzák.

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díj bevételek nem emelkednek, ezért az ellátás biztosítása során érvényesülni kell a takarékos gazdálkodásnak. Az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények élelmezési költségeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó bevételt és a talajterhelési díjból származó bevételeket** az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatokat, a 2010. évi várható változást és a hatályos jogszabályokat figyelembe véve terveztük. Az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatának kialakításánál az előző évi tényadatokat és az adóalanyok fizetőképességét is számításba vettük.

A tervezett helyesbített előírás és a költségvetési bevétel előirányzata közötti eltérés a várható hátralék figyelembe vételén alapul.

2010. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen EFt-ban

Adónem	Helyesbített előírás tervezett /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/	Összes helyesbített előírás tervezett /a/ - /b/
Helyi iparűzési adó	934000	34000	900000
Gépjárműadó	313000	26000	287000
Magánszemélyek kommunális adója	13800		13800
Építményadó	388000		388000
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	128		128
Idegenforgalmi adó	15000	2000	13000
Késedelmi pótlék, bírság	20000		20000
Talajterhelési díj	6800	200	6600
ÖSSZESEN	1690728	67200	1628528

Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatására tervezett előirányzat: 50500 EFt
A 2010. évre tervezett közvetett támogatás mindösszesen: 117700 EFt.

A környezetvédelmi alap bevételeit a Pápa agglomeráció szennyvízcsatorna építés hitel tőke- és kamat törlesztésének saját forrásaként javasoljuk igénybe venni, a bevétel kötött felhasználhatósága miatt.

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások és SZJA bevételek** részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. A bevételt a 2009. évi támogatás összegével összehasonlítva 2010. évben 304360 EFt csökkenés állapítható meg. Az infláció ellentételezése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően elmaradt az állami költségvetés részéről.

A **felhalmozási célra átvett pénzeszközként és támogatásként** az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (6. sz. melléklet), valamint a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás TIOP és TÁMOP pályázatának, pályázati és az egyéb forrásokból igénybe vehető bevételeket szerepeltetjük.

Támogatás értékű működési bevételek között az intézmények által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszköz átvételt irányoztuk elő.

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon kialakult és tartósan valószínűsíthető keresleti visszaesés, a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja, az értékesítés a vagyonrendelet szabályainak megfelelően történik.

Az **önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel** összegét a törlesztésekből származó tárgyévi bevétel figyelembe vételével terveztük.

A **működési célú folyószámlahitel** igénybevételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközből várható pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzügyi igényének megfelelően változhat.

A **felhalmozási célú hitel** felvételét a rendelet-tervezetnek megfelelően javasoljuk a fejlesztési célú feladatok megvalósítása érdekében igénybe venni.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele** tartalmazza a kötvénykibocsátásból származó, fejlesztési célú feladatokat finanszírozó és az egyéb maradvány tervezett bevételét.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa

a./ saját folyó bevételek	1.509.000 EFt
b./ rövid lejáratú kötelezettségek	148.491 EFt
c./ adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás	
felső határa (a./ - b./) x 0,7	952.356 EFt

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Az intézményi kiadási előirányzatokat, a költségvetési létszámkeretet a 1, 3, 4, 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát a következők határozták meg alapvetően:

- a működési célú feladatok – koncepcióban meghatározott - elsődlegességének biztosítása,
- a feladatellátás – a finanszírozási lehetőségeket figyelembe vevő - megfelelő színvonalú biztosítása, a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a. a személyi juttatások és járulékai tekintetében

A köztisztviselői illetményalapnak, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek, a közalkalmazotti pótlékalapnak, a minimálbér emelésének, valamint a közalkalmazotti teljesítményösztönzésre szolgáló keretösszegek és a kereset kiegészítés finanszírozása, a költségvetési koncepció és a központi jogszabályok figyelembevételével került tervezésre.

b. az egyéb kiadások tekintetében

- a szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételi módosulásokat figyelembe vettük,

- dologi kiadások növelésére, az ÁFA emelés többlet kiadásaira központi fedezet nem áll rendelkezésre, az infláció hatásának ellentételezéséről, a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni.

A létszám és feladat racionalizáció lehetőségeinek vizsgálatát 2010. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni. A kórház működtetésében továbbra is átütemezett szállítói állománnyal kell számolni.

Az alapítványi támogatások előirányzatából a Kópévár működtetését biztosítja a Vajda Péter Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány 5000 EFt támogatása, a Pápa Város Turizmusáért Alapítvány részére 1000 EFt az alapítványi feladatok ellátásához járul hozzá.

Az intézményi pályázatok saját forrásának kiegészítése céljából – 1000 EFt - támogatási előirányzat biztosított.

A civil pályázatok támogatására 1.000 EFt áll rendelkezésre.

Az Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata - a 2009. évi sport célú támogatásokat figyelembe véve - nyújt fedezetet a működési támogatásokra.

Fejlesztési célú kiadások

A fejlesztési célú kiadások előirányzatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Áthúzódó, előzetes kötelezettségvállalás

- Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrész teljesítése megtörtént. 2010. évben a mezőgazdasági termelésből való kivonás költségét kell megtéríteni.
- Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszűnő szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az előirányzat.
- Óvodák rekonstrukciója feladat: A kivitelezési munkák 2009. második félévében befejeződtek, a pénzügyi kifizetés húzódott át 2010. évre.
- Barát u. 11. épületrekonstrukció, Pápa, Fő u. 5-7-9. sz. épülettervezés, műemlékkutatás, belváros rekonstrukció ROP pályázat, Pápa, Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés, Munkácsy Mihály Általános iskola, Weöres Sándor Általános Iskola előirányzatok: az elnyert pályázatok megvalósításához nyújtanak fedezetet.
- Pápa-Tapolcafő, Attyai utca útépítés: 2009-ről áthúzódó pénzügyi kifizetést és a hiányzó útszakasz megvalósítását tartalmazza.

- Kastély felújítás: az önkormányzat 185796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és fűtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert támogatás pénzügyi konstrukciója, műszaki tartalmának egyeztetése lezárult. Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. A kivitelezési munkák 2010. évben kezdődnek.
- Rohonczy utca, Erkel utca, Vaszari út, Fecske utca járdaépítések: pénzügyi teljesítése húzódik át 2010. évre.
- Aradi utca rekonstrukció: pénzügyi teljesítése húzódik át 2010. évre.
- Ötödik utca útfelújítás: 2009. évben megvalósított útépítés pénzügyi kifizetése és a vízelvezetés, valamint a kapcsolódó járdaszakaszok valósulnak meg 2010. évben.
- Tókert u. – Szabadság u. – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belváros rekonstrukció megvalósításához szükséges útszakasz teljes átépítésére. A pályázat elbírálása 2009. évben megtörtént. Az elnyert 171150 E Ft támogatás felhasználásával a feladat 2010. évben megvalósulhat.
- Árok utca útburkolat felújítás: 2009. évben a benyújtott KDOP pályázaton 7871 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat, melynek alapján az utca felújítása megtörténhet az Ányos Pál utcától Korona utcáig terjedő szakaszon.
- Barát u. 4-6., Árok u. 5. épületek rekonstrukciójának előirányzata fedezetet nyújt az elvégzett előkészítő munkák kiadásaira. A rekonstrukció 2009. évben nem kezdődhetett meg, mert a közbeszerzési eljárás – a tervezett előirányzatot meghaladó ajánlattétel alapján - fedezethiány miatt meghiúsult. A feladat megvalósítása a 2010. évi költségvetési kondíciók ismeretében felülvizsgálatra került. Az önkormányzat bevételeinek csökkenését és a pályázati alacsony támogatási intenzitást figyelembe véve a rekonstrukció megvalósítása nem javasolt.
- Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése: a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott pályázat támogatása eredményeként 2010. évben megvalósulhat a meglévő kerékpárút hálózat összekötése és a Tapolcafő belterületi szakasz kiépítése.
- Kastély felújítás KDOP pályázat: az előirányzat a benyújtott pályázat saját forrását biztosítja, nyertes pályázat esetén.
- Kompetencia alapfokú oktatás bevezetése pápai innovatív intézményekben (TÁMOP): az előirányzat az elnyert támogatás felhasználását fedezi.
- Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése: a nyertes pályázat alapján a hivatal fejlesztésére kerül felhasználásra az előirányzat.
- Egressy Béni utca, Margaréta utca, Liszt Ferenc utca útépítések: pénzügyi teljesítés húzódik át 2010. évre.

- Vajda lakótelep murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés: pénzügyileg, illetve buszmegálló akadálymentesítési munkáinak megvalósítása miatt húzódik át 2010. évre.
- Anna tér orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése pályázati saját forrás: a Képviselőtestület 2009. évi döntésének megfelelően az előirányzat fedezetet nyújt a 2010. január 18-án beadandó pályázat saját forrására.
- Panel pályázatok önkormányzati támogatása: az előirányzatok fedezetet nyújtanak mindegyik folyamatban lévő pályázat önkormányzati támogatására, nyertes pályázat esetén.
- Korvin utca parkoló-, körforgalom tervezése: a feladat pénzügyileg húzódik át 2010. évre.
- Korona utca – Korvin utca építés, szélesítés, parkoló építés: feladat fedezetet nyújt 2011. évre a Fő tér végleges forgalmi rendjének átalakítása következtében a belső tehermentesítő út Korvin utcai csatlakozásához, parkolás bővítéséhez.
- Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz előirányzat: az engedélyezés alatt álló gyalogátkelő hely megvalósítására és a feladat hatósági eljárására biztosít fedezetet.
- Második utca, Hatodik utca, Téglagyári út környéke, Tarczy utca járdaépítések: a 2009. évben megkezdett munkák befejezését biztosítja, illetve az elkészült szakaszok pénzügyi teljesítése húzódik át 2010. évre.
- Szövetkezet utca, Rét utca járdaépítése, Huszár lakótelep csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem, Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út útépités tervezés, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem, Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés előirányzatok pénzügyi teljesítései húzódnak át 2010. évre.
- Városi közvilágítás bővítés: az előző évek gyakorlatának megfelelően lámpák elhelyezésére ad pénzügyi keretet az előirányzat.
- Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium lapostető felújítás: önkormányzat tulajdonában lévő épületek állagmegóvását szolgáló szigetelési munkák fedezetét tartalmazza az előirányzat.
- Tapolcafő ravatalozó előtti búcsúztató: az előirányzat lehetővé teszi a borsosgyőri és kéttonyúlaki ravatalozóhoz hasonló bővítés megvalósítását e település részen is.
- PIP közmű és útépités saját forrás: az Ipari Park területén a hiányzó közvilágítási lámpatestek és kisebb útépitések fedezetét tartalmazza.
- Kábel tv kiépítése: a kéttornyúlaki városrészben a hiányzó kábeltévé hálózat megvalósításához biztosít hozzájárulást.

- Borsosgyőri Művelődési Ház vizesblokk kialakítása: a közösségi épület megfelelő vizesblokkal való ellátását szolgálja az előirányzat. Az épületrészhez szociális blokk nem csatlakozik, az orvosi rendelő vizesblokkját használják jelenleg, amely nem megfelelő megoldás.

A Városgondnokság **felújítási címjegyzékét** a 10. sz. mellékletként csatoltuk, amely feladatonként részletezi 36520 EFt tervezett felhasználását.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kötvénykibocsátásból származó 2.000.000 EFt bevételeiből – a korábbi évek meghatározott feladatainak finanszírozását követően - 2010. évben rendelkezésre álló maradványt a tervezett pénzmaradvány tartalmazza, amely az előterjesztésben foglaltak alapján felhasználásra kerül az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz.

Az intézmények költségvetésében 60613 EFt felújítási, 309284 EFt beruházási és 3931 EFt felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre.

Egyéb feladatok

Az egyéb feladatok előirányzatait a 6/a sz. melléklet részletezi.

A feladatok előirányzatai tartalmazzák a **hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket**, valamint az **általános és céltartalékot**.

Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, törlesztéseinek ütemezését, készfizető kezességvállalását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, egyéb feladatokra az **általános és céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak körében:

- szociális feladatok,
- általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához,
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása,
- SAC/C-17 önkormányzati feladatok,
- egyéb működési és fejlesztési feladatok.

Az **önkormányzat kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 7. sz. melléklet, a 2010. évi összevont költségvetés mérlegét a 7/a. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az **intézmények adatszolgáltatását** a fennálló tartozásállományról a rendelet-tervezet 1. sz. melléklete szerint javasoljuk meghatározni.

A 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** a rendelet-tervezet 5.§-a tartalmazza.

Az önkormányzat 2011-2012. évi /gördülő/ tervezése

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a helyi önkormányzatoknak gördülő tervet kell készíteniük. A működési és fejlesztési célú kiadások és bevételek várható alakulását a 2011-2012. években a koncepcióban meghatározott tervezési előírásoknak megfelelően a 7/b. sz. melléklet mutatja be. A költségvetés struktúrájában a központi források csökkenni, a saját források ennek kiegészítésül emelkedni. A pályázati lehetőségeket a működtetési és a fejlesztési feladatoknál is figyelembe veszi.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2010. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy:

- a központi költségvetésből származó bevételek jelentősen csökkentek,
- a foglalkoztatottak reáljövedelme csökken,
- általános létszám csökkentést az előterjesztés nem tartalmaz,
- az előirányzatok a leendő döntésnek megfelelően biztosítják a megkezdett beruházások fedezetét, pályázatok saját forrását és új feladatok elvégzését,
- a pályázatok útján történő forrás kiegészítés a költségvetés egyik kiemelt feladata,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi létszám- feladat és elhelyezés racionalizálását,
- a 2010. évi gazdálkodás során fel kell készülni az önkormányzati költségvetés egyensúlyának további javítására,
- a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi és pénzbeli ellátását,
- az önkormányzati beruházások – meghatározott területeken – a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot,
- a gazdasági válság hatásainak ellentételezése érdekében szigorú gazdálkodás szükséges a költségvetés végrehajtása során.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2010. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította:

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

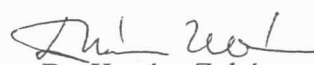
Menyhárt László osztályvezető

Németh Tamás osztályvezető

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2010. január 8.




Dr. Kovács Zoltán
polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2010.(I...) rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

I.

Általános rendelkezések

- 1.§ Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65.§ és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
- 2.§ Pápa Város Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló - többszörösen módosított - 1990. évi LXV. törvényben foglalt rendelkezések alapján gondoskodik az e rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az e rendeletben foglalt egységes költségvetése szerint.

II.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege és megoszlása, az önkormányzat
intézményeinek költségvetési létszámkerete

- 3.§(1)Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
- | | |
|---------------------|------------------|
| bevételi főösszegét | 12106942 EFt-ban |
| kiadási főösszegét | 12106942 EFt-ban |
- állapítja meg.

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

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	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv. Int. GAESZ	444 574	0	0	1 080	0	0	64 500	352 917	0	0	0	863 071
- GAESZ	274 712											274 712
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	22 575											22 575
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316											1 316
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 080				352 917				353 997
8. J.M. Városi Könyvtár	15 479											15 479
9. J.M. Művelődési Központ	31 558						64 500					96 058
10. Városi Televízió	7 044											7 044
11. Városi Sportszarnok	8 090											8 090
2. Városgondnokság	275 979											275 979
3. Egyesített Szociális Intézmény	215 032	0	126 192	4 433	0	0	0	2 700	0	0	0	348 357
- Szociális Intézmény	202 318			4 433				2 700				209 451
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			126 192									126 192
2. Bóbita Bölcsöde												0
3. Fenyveserdő Bölcsöde	12 386											12 386
4. Napsugár Bölcsöde	328											328
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	90 917		1 721 970					1 260				1 814 147
5. Tűzoltóság												0
6. Polgármesteri Hivatal	297 250	118 000	0	28 758	0	3 988	0	0	0	210 000	740 060	1 398 056
ÖSSZESEN	1 323 752	118 000	1 848 162	34 271	0	3 988	64 500	356 877	0	210 000	740 060	4 699 610

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2010.

Eft

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 előírány- 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											0	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat											0	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000										35 000	
6.	9.	Polgári védelem											0	
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	262 250	118 000									380 250	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			1 000								1 000	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása											0	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása											0	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása											0	
6.	15.	Alapítványi támogatások											0	
6.	16.	Egyházak támogatása											0	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.											0	
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.											0	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása											0	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása											0	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása											0	
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata											0	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása											0	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe. átadás (Pápai Többcélú KT)			9 131								9 131	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai			18 627		3 988						22 615	
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel									210 000	740 060	950 060	
Összesen			297 250	118 000	0	28 758	0	3 988	0	0	0	210 000	740 060	1 398 056

Az önkormányzat 2010. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2010.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 323 752
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	481 009
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	1 656 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	57 905
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	718 826
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	5 972
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
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	1 848 162
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	34 271
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	3 988
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	1 910 327
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	64 500
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	356 877
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyi bevételek összesen		10 446 882
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	210 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		710 000
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	210 000
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	740 060
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		950 060
Bevételek mindösszesen		12 106 942

(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	1 478 857	401 302	924 894	587	10	5 093	222 578	0	3 033 321	2 170 250	713
- GAESZ	127 746	34 363	358 328						520 437	245 725	91
1. Városi Óvodák	288 407	78 139	40 117			5 093			411 756	411 065	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	132 827	37 718	18 777						189 322	187 762	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	130 781	35 082	14 922						180 785	179 762	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	178 498	48 832	66 342				13 919		307 591	285 016	81
5. Weöres S. Általános Iskola	116 079	31 950	23 582						171 611	170 295	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	342 953	91 223	135 412	587					570 175	489 649	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	24 625	6 862	121 771				202 659		355 917	1 920	6
8. J.M. Városi Könyvtár	32 144	9 271	13 624				500		55 539	40 060	18
9. J.M. Művelődési Központ	68 020	18 749	94 987		10		5 500		187 266	91 208	27
10. Városi Televízió	18 367	4 953	20 405						43 725	36 681	10
11. Városi Sportcsarnok	18 410	4 160	16 627						39 197	31 107	10
2. Városgondnokság	136 341	41 739	374 389		5 620	42 520	3 946	1 300	605 855	329 876	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	420 750	121 552	299 828	50	509 860	11 200	6 250	0	1 369 490	1 021 133	246
- Szociális Intézmény	264 400	78 420	195 569	50	509 860	1 500	5 600		1 055 399	845 948	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	69 023	19 987	64 529				650		154 189	27 997	30
2. Bóbita Bölcsőde	22 223	5 845	2 505						30 573	30 573	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	36 777	9 865	31 204			7 300			85 146	72 760	26
4. Napsugár Bölcsőde	28 327	7 435	6 021			2 400			44 183	43 855	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	810 729	229 123	804 462				1 260	631	1 846 205	32 058	400
5. Tűzoltóság	222 341	60 032	11 256						293 629	293 629	78
6. Polgármesteri Hivatal	497 678	128 979	505 500	0	272 457	1 800	75 250	2 000	1 483 664	85 608	119
ÖSSZESEN	3 566 696	982 727	2 920 329	637	787 947	60 613	309 284	3 931	8 632 164	3 932 554	1 655

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2010.

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			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				71 000				71 000	71 000	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				22 000				22 000	22 000	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				19 600				19 600	19 600	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	10 265		45 263	2 800		800		59 128	59 128	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	10 972						51 128	51 128	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	425 727	112 204	305 020		1 800	5 600		850 351	815 351	
6.	9.	Polgári védelem			517					517	517	
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 000	800	141 250			68 850		213 900	-166 350	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			3 750	6 000				9 750	8 750	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása				600				600	600	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása				1 000				1 000	1 000	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása				6 300				6 300	6 300	
6.	15.	Alapítványi támogatások				6 000				6 000	6 000	
6.	16.	Egyházak támogatása				2 000				2 000	2 000	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.				37 207				37 207	37 207	
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				400				400	400	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása				250				250	250	
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság 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)				5 300				5 300	-3 831	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	5 003						23 533	918	
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-950 060	
Összesen:			497 678	128 979	505 500	0	272 457	1 800	75 250	2 000	1 483 664	85 608

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2010. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2011. évi Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	2012.évi Áthúzódó kötelezett-ségvállalás	
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadó-kat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen			
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:											
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás					2 300	2 300			
6.	2.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerekő pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					2 245	2 245	4 489		
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója				10 687		10 687			
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció				56 650		56 650			
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat				1 017 514		1 017 514	927 920	342 000	
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés				118 536		118 536	10 805		
6.	7.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció				578 127		578 127			
6.	8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés				83 737		83 737			
6.	9.	Pápa-Tapolcafo Áttjai utca útépités				10 586		10 586			
6.	10.	Kastély felújítás			109 524			109 524	122 721		
6.	11.	Rohonczy u. járdaépítés			4 602			4 602			
6.	12.	Erkel u. járdaépítés			5 391			5 391			
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés			8 685			8 685			
6.	14.	Fecske u. járda			7 440			7 440			
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció			34 844			34 844			
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás			30 655			30 655			
6.	17.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyjtőútta				297 382		297 382			
6.	18.	Arok utca burkolatfelújítás				18 740		18 740			
6.	19.	Barát u.4-6., Arok u.5. épületek rekonstrukciója				4 000		4 000			
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése				165 798		165 798			
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás			30 000			30 000	223 689		
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	12 733	4 085	40 223			57 041			
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése			12 549			12 549			
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás				2 829		2 829			
6.	25.	Margaréta utca útépités				19 417		19 417			
6.	26.	Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés				4 981		4 981			
6.	27.	Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás				3 100		3 100			
6.	28.	Anna tér orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése pályázati sajátforrás				4 850		4 850			
6.	29.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évről áthuzodó					21 905	21 905			
6.	30.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása					96 783	96 783			
6.	31.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése				2 500		2 500			
6.	32.	Korona utca-Korvin utca körforgalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca						0	70 000		
6.	33.	Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz				1 000		1 000			
6.	34.	Második utca járdaépítés				3 310		3 310			
6.	35.	Hatodik utca járda				8 335		8 335			
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem				3 481		3 481			
6.	37.	Téglagyári u. környéke járdaépítés				8 292		8 292			
6.	38.	Negvedik u. járdaépítés				1 937		1 937			
6.	39.	Rét u. járdaépítés				2 211		2 211			
6.	40.	Tarczay u. járdaépítés				5 570		5 570			
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem				1 029		1 029			
6.	42.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépités tervezés				3 244		3 244			
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem				982		982			
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálva építés				12 011		12 011			
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése			4 500			4 500			
Új feladatok:											
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium lapostető felújítása				5 500		5 500			
6.	47.	Tapolcafo ravatalozó előtt búcsúztató				8 000		8 000			
6.	48.	PIP közmű és útépités saját forrás					10 000	10 000			
6.	49.	Kábel tv kiépítése				1 500		1 500			
6.	50.	Borsosgyör Műv. Ház vizesblokk kialakítása				2 500		2 500			
Fejlesztések összesen			12 733	4 085	57 272	337 720	2 371 757	123 233	2 906 800	1 359 624	342 000

2010. 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	40000				42491	82491
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	4000				387443	391443
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66000					66000
6.	4.Általános tartalék					4 000	4 000
6.	4.1.Polgármesteri keret					4 000	4 000
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	24 044	24 044
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.Szociális továbbképzés támogatása					1 297	1 297
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		110 000	0	0	0	457 978	567 978

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2010. évben**

EFt

1.	Személyi juttatások	3 579 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	986 812
3.	Dologi kiadások	2 977 601
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	637
5.	Speciális célú támogatások	787 947
6.	Felújítás	398 333
7.	Beruházás	2 681 041
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	127 164
8/a.	Egyéb kiadások	28 044
Tárgyévi kiadások összesen		11 567 008
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	539 934
Kiadások mindösszesen		12 106 942

(4)

2010. évi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	7 967 823	2 479 059	10 446 882
Tárgyévi kiadások összesen	8 286 380	3 280 628	11 567 008
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-318 557	-801 569	-1 120 126
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	210 000	740 060	950 060
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	210 000	710 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	391 443	148 491	539 934
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	108 557	61 509	170 066
Kiadások mindösszesen	8 677 823	3 429 119	12 106 942
Bevételek mindösszesen	8 677 823	3 429 119	12 106 942

III.

4.§.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható alakulása 2011-2012. években

EFt

Megnevezés	2011.	2012.
Intézményi működési bevételek	1 400 000	1 450 000
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	120 000	120 000
Önkormányzat saját bevételei	5 880 000	5 080 000
Normatív állami hozzájárulás és SZJA bevételek	2 700 000	2 650 000
Bevételek összesen	10 100 000	9 300 000
Személyi juttatások	3 600 000	3 650 000
Munkaadókat terhelő kiadások	990 000	1 000 000
Dologi kiadások	2 950 000	3 000 000
Egyéb működési-fenntartási kiadások	800 000	800 000
Működési- fenntartási kiadások összesen	8 340 000	8 450 000
Adósságszolgálat	250 000	320 000
Beruházások	1 400 000	400 000
Felújítások	110 000	130 000
Kiadások összesen	10 100 000	9 300 000

IV.

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	7 967 823	506 928	736 867	756 806	707 664	678 460	621 554	590 850	620 054	680 961	707 664	707 664	652 351
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 479 059	28 463			18 498			211 647	503 751	778 300	369 511	337 415	231 474
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	210 000	210 000											
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	740 060	165 258	21 300	125 489	26 914	66 804	138 860	195 435					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000												500 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	210 000												210 000
Bevételi előirányzatok összesen	12 106 942	910 649	758 167	882 295	753 076	745 264	760 414	997 932	1 123 805	1 459 261	1 077 175	1 045 079	1 593 825
Tárgyévi működési kiadások	8 286 380	716 928	736 867	756 806	707 664	678 460	620 054	590 850	620 054	678 460	707 664	707 664	764 909
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 280 628	193 721	21 300	73 038	45 412	66 804	119 409	407 082	503 751	723 580	369 511	337 415	419 605
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	148 491			52 451			19 451			54 721			21 868
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	391 443						1 500			2 500			387 443
Kiadási előirányzat összesen	12 106 942	910 649	758 167	882 295	753 076	745 264	760 414	997 932	1 123 805	1 459 261	1 077 175	1 045 079	1 593 825

V.

A költségvetés címrendje, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság

- 6.§ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címeket, az önállóan működő költségvetési intézmények alcímeket alkotnak, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából - a felsorolt intézmények - teljes jogkörrel rendelkeznek.

VI.

Az egységes költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az Áht., valamint a költségvetési szervek számviteli rendjéről szóló jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az általa elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 E Ft-ot meghaladja, a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére a rendelet 1.sz. melléklete szerinti formában és adattartalommal adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) Az intézmények költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál.
Az intézmények részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, illetve a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A környezetvédelmi alap 2010. évi bevételét a Pápa agglomeráció szennyvízcsatorna építés hitel töke- és kamattörlesztésének saját forrásaként (6.1.tétel 3, 8/a kiemelt előirányzat) kell felhasználni.

(6) a.) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából 500000 Eft összegű éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.

b.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a (6) bekezdés a.) pontban foglalt folyószámla hitel visszafizetésének ütemezésével biztosítsa a működési célú feladatok finanszírozását a tervezett működési célú bevételek időbeni eltolódása és/vagy elmaradása esetén.

c.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kötvénykibocsátásból származó bevétel fejlesztési célú felhasználását e rendeletben foglaltak szerint határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési célú feladatok finanszírozásához a fejlesztési célú bevételek időbeni eltolódása és/vagy elmaradása esetén, a kötvénykibocsátásból származó bevételt és annak hozamait a fejlesztési célú feladatok végrehajtása érdekében a szükséges mértékig igénybe vegye.

d.) A (6) bekezdés b.) és a (6) bekezdés c.) pontokban foglalt pénzügyi egyensúly érdekében hozott döntésekről a polgármester a képviselőtestületet – a költségvetés előirányzatainak módosítása céljából – legkésőbb 2010. december 31-ig tájékoztatni köteles.

e.) Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatainak finanszírozásához összesen 210000 Eft összegben, legfeljebb 25 éves futamidejű hitel/ek/e-t vesz fel. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel/ek/ és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés/ek/ megkötésére.

f.) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a (6) bekezdés e.) pontban foglalt hitel-felvétellel kapcsolatban, hogy a hitel-finanszírozásba bevont feladatokat, az azokhoz felvételre kerülő hitelek összegét és konstrukcióját a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretei között meghatározza.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előirányzat-maradványából az Áht. 95. § (3),(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Az intézményi többletbevételekről, a költségvetési többlet felhasználásáról a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete e rendelet módosítása/i/ során dönt. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az önállóan működő intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-

gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításait a költségvetési rendelet módosítása céljából 2010. július 10-ig, illetve 2010. december 31-ig a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete elé kell terjeszteni.
- (9) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jutalom, prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából, továbbá céljuttatás címén megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8 %-os mértéket.
- (10) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – az Áht. 125. § (4) bekezdésében foglaltak alapján - 2010-2011. években eltekint.
- (11) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Áht.:
- a.) 73.§ (3) bekezdése alapján az általános tartalék polgármesteri keret 4. előirányzat csoport 1. tétele, valamint a céltartalék 5. előirányzat csoport előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át.
 - b.) 74.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat működési kiadásai között szereplő előirányzatai felett
 - 1./ a bizottságára ruházza át az alábbiak szerint:
 - Ifjúsági és Sportbizottság/Polgármesteri Hivatal 22. előirányzat csoport/
 - 2./ a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - egyházak támogatása/Polgármesteri Hivatal 16. előirányzat csoport/
 - intézményi pályázatok támogatása/Polgármesteri Hivatal 23. előirányzat csoport/
 - civil pályázatok támogatása
- /Polgármesteri Hivatal 19. előirányzat csoport/
- c.) 74.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzatot a 2009. évi CXXX. tv. 5. és 8.számú melléklete alapján megillető bevételi, továbbá a meghatározott célra átvett pénzeszközök, támogatások tekintetében és az azok terhére történő kiadási előirányzatok felett a polgármesterre ruházza át.
- (12) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2010. évben július 10-ig bírálja el.

- (13) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult igénybe venni – tárgyévén belüli visszafizetési kötelezettséggel - az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket.
- (14) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2. és a (2) bekezdés 2. pontjában meghatározott mérlegeknek és kimutatásoknak a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdésének 2.a) és a (2) bekezdésének 2.a) pontja szerinti összevont költségvetési mérlegnek az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, a kiadásokat: tárgyévi kiadások, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai, működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen; a bevételeket: tárgyévi bevételek, előző évek pénzmaradványának igénybevétele, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen; a költségvetési hiányt/többletet működési célú és felhalmozási célú bontásban és összesen.
- b.) Az Áht. 118.§ (2) bekezdés 2.c) pontja szerinti vagyonkimutatását a könyvviteli mérleg szerint, kiegészítve az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását, valamint azok bruttó értékének forgalomképesség szerinti csoportosítását tartalmazó kimutatással.
- c.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2.b) és a (2) bekezdés 2.b), 2.d) pontja szerinti kimutatásban a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, feladatonkénti felsorolásban. Az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a tőketörlesztés ütemezését évenkénti bontásban, a hitelezők megnevezését.
- d.) Az Áht. 118.§ (1) bekezdés 2.c) és (2) bekezdés 2.e) pontja szerinti közvetett támogatásokat az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt részletezettségben kell bemutatni.

VII.

Záró rendelkezések

- 8.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1-től kell alkalmazni.

P á p a, 2010. január 8.

Dr. Kovács Zoltán
polgármester

Kanozsainé Dr.Pék Mária
jegyző

Adatszolgáltatás
Pápa Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési intézmény által elismert tartozásállományról

Költségvetési intézmény neve, címe:

Költségvetési intézmény bank számlaszáma:

Eredeti éves költségvetés

- kiadási előirányzata Ft-ban:
- kiadási előirányzat 1 %-a Ft-ban:

Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány Ft-ban
1./ Állammal szembeni tartozások /ideértve a vámhatóságokkal szemben fennálló adósságállományt, valamint illetéktartozásokat is, a sor kitöltése az intézmény analitikus nyilvántartása és az adónemekre előírt bevallások alapján történik /	
2./ Központi költségvetési szervekkel, elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás /a belföldi szállítók, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek analitikus nyilvántartása alapján /	
3./ Egyéb tartozásállomány /helyi önkormányzati adókról vezetett analitikus nyilvántartás, a belföldi és külföldi szállítói számlák alapján történik a sor kitöltése /	
4./ Összesen /1.+2.+3. sor /	

P á p a, 20.. ..

PH.

.....
költségvetési intézmény vezetője

Kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret 2010.

EFt

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	1 388 157	461 083	707 452	587	10	0	500	0	2 557 789	2 132 135	711
- GAESZ	126 133	42 162	349 405						517 700	242 988	91
1. Városi Óvodák	276 191	91 961	28 466						396 618	395 927	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	126 437	43 373	17 990						187 800	186 240	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	124 495	40 876	14 922						180 293	179 270	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	171 275	57 137	55 113						283 525	282 950	79
5. Weöres S. Általános Iskola	110 837	37 158	22 795						170 790	169 474	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	329 689	107 235	124 339	587					561 850	481 324	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 818	582	600						3 000	1 920	6
8. J.M. Városi Könyvtár	31 380	11 006	13 624				500		56 510	41 031	18
9. J.M. Művelődési Központ	53 396	18 316	44 542		10				116 264	86 706	27
10. Városi Televízió	18 295	6 052	19 925						44 272	35 228	10
11. Városi Sportcsarnok	18 211	5 225	15 731						39 167	29 077	10
2. Városgondnokság	134 735	50 127	258 745		5 620			1 300	450 527	174 548	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	410 049	138 029	264 333	50	210	1 000	5 600	0	819 271	472 015	241
- Szociális Intézmény	260 766	87 521	188 830	50	210	1 000	5 600		543 977	335 627	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	68 566	23 811	37 103						129 480	3 288	30
2. Bóbita Bölcsőde	20 511	6 744	1 655						28 910	28 910	15
3. Fenyveserdő Bölcsőde	32 922	10 971	30 904						74 797	62 411	24
4. Napsugár Bölcsőde	27 284	8 982	5 841						42 107	41 779	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	773 368	263 283	799 334					631	1 836 616		402
5. Tűzoltóság	222 341	60 032	11 256						293 629	293 629	78
6. Polgármesteri Hivatal	486 103	138 240	475 221		272 457		69 650	2 000	1 443 671	45 615	119
ÖSSZESEN	3 414 753	1 110 794	2 516 341	637	278 297	1 000	75 750	3 931	7 401 503	3 117 942	1 650

Bevételi alapelőirányzatok 2010.

1.sz.melléklet / 2.oldal
EFt

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	424 574	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	425 654
- GAESZ	274 712											274 712
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	575											575
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316											1 316
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 080								1 080
8. J.M. Városi Könyvtár	15 479											15 479
9. J.M. Művelődési Központ	29 558											29 558
10. Városi Televízió	9 044											9 044
11. Városi Sportszarnok	10 090											10 090
2. Városgondnokság	275 979											275 979
3. Egyesített Szociális Intézmény	213 931	0	126 192	4 433	0	0	0	2 700	0	0	0	347 256
- Szociális Intézmény	201 217			4 433				2 700				208 350
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			126 192									126 192
2. Bóbita Bölcsőde												0
3. Fenyveserdő Bölcsőde	12 386											12 386
4. Napsugár Bölcsőde	328											328
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	102 185		1 734 431									1 836 616
5. Tűzoltóság												0
6. Polgármesteri Hivatal	297 250	118 000		28 758		3 988				210 000	740 060	1 398 056
ÖSSZESEN	1 313 919	118 000	1 860 623	34 271	0	3 988	0	2 700	0	210 000	740 060	4 283 561

Bevételi előirányzatok 2010.

2.sz.melléklet
EFt

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	444 574	0	0	1 080	0	0	64 500	352 917	0	0	0	863 071
- GAESZ	274 712											274 712
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	22 575											22 575
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316											1 316
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 080				352 917				353 997
8. J.M. Városi Könyvtár	15 479											15 479
9. J.M. Művelődési Központ	31 558						64 500					96 058
10. Városi Televízió	7 044											7 044
11. Városi Sportszarnok	8 090											8 090
2. Városgondnokság	275 979											275 979
3. Egyesített Szociális Intézmény	215 032	0	126 192	4 433	0	0	0	2 700	0	0	0	348 357
- Szociális Intézmény	202 318			4 433				2 700				209 451
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			126 192									126 192
2. Bóbita Bölcsőde												0
3. Fenyveserdő Bölcsőde	12 386											12 386
4. Napsugár Bölcsőde	328											328
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	90 917		1 721 970					1 260				1 814 147
5. Tűzoltóság												0
6. Polgármesteri Hivatal	297 250	118 000		28 758		3 988				210 000	740 060	1 398 056
ÖSSZESEN	1 323 752	118 000	1 848 162	34 271	0	3 988	64 500	356 877	0	210 000	740 060	4 699 610

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2010.

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 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		5.2.1. 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												0
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	262 250	118 000										380 250
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			1 000									1 000
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása												0
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása												0
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása												0
6.	15.	Alapítványi támogatások												0
6.	16.	Egyházak támogatása												0
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.												0
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.												0
6.	19.	Civil pályázatok támogatása												0
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása												0
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása												0
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata												0
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása												0
6.	24.	Államháztartáson belüli pe. átadás (Pápai Többcélű KT)			9 131									9 131
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai			18 627		3 988							22 615
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel										210 000	740 060	950 060
Összesen			297 250	118 000	0	28 758	0	3 988	0	0	0	210 000	740 060	1 398 056

Az önkormányzat 2010. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2010.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 323 752
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	481 009
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	1 656 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	57 905
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	718 826
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	5 972
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
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	1 848 162
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	34 271
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	3 988
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	1 910 327
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	64 500
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	356 877
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	
Tárgyévi bevételek összesen		10 446 882
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	210 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		710 000
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	210 000
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	740 060
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		950 060
Bevételek mindösszesen		12 106 942

2010.évi kiadási többletigények és javaslat (EFt)

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
1.Közüoktatási és Közmuvelodési Intezmenyek GAESZ											
-GAESZ											
Egyszeres jellegu:											
-rehabilitacios jar.novekedes			3935						3935	3935	
-jubileumi jutalom	456	123							579	579	
-jarulektobblet		24							24	24	
Beepulo jellegu:											
-EHO zarolas		-1952							-1952	-1952	
-jarulekcsokkentés 12 ho		-6306	4988						-1318	-1318	
-kotelező atsorolas 11 ho	885	239							1124	1124	
-minimalbér emelés 11 ho	272	73							345	345	
Igény összesen:	1613	-7799	8923						2737	2737	
Javaslat:	1613	-7799	8923						2737	2737	
<i>1.Városi Óvodák</i>											
Egyszeres jellegu:											
-pedagógus továbbképzés	416								416	416	
-jarulektobblet		149							149	149	
-rehabilitacios jarulek növ.			4721						4721	4721	
-jubileumi jutalom	2168	585							2753	2753	
-pedagógus szakkönyv	344								344	344	
-keresetkiegészítés	5418	1463							6881	6881	
-edényzet pótlása			450/100						450/100	450/100	

Előirányzat-módosítás jócíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
-textília vásárlása, pótlása			800						800	800	
-szőnyeg cseréje			166						166	166	
-mosogatógép vásárlása 2 db							985		985	985	
-vizuális csomag II.félévre			950						950	950	
-ételmaradék elszállítása			1800						1800	1800	
-lift karbantartása, javítása			280						280	280	
-gázkazán karbantartás, ellenőrzés és javítás			300						300	300	
-HACCP ellenőrzése, dajkai eu. min.vizsga és rágcslóírtás			300						300	300	
-munka-,baleset-,tűzvédelem, tű.készülékek cseréje			700						700	700	
-villám-, érintésvédelem kockázatértékelés			400						400	400	
-udvari játékeszk. felülvizsg. feltárt hiányosságok kijavítása			1300/300						1300/300	1300/300	
-udvari eszk. telepítése			1200						1200	1200	
-karbantartói munkához eszk. szerszámok vásárlása			300						300	300	
-vírustalanító gőztisztító vás.2 db			70						70	70	
-informatikai eszk.karbantart. rendszergazda alkalmazása			250						250	250	
Csókai Óvoda											
-melléképületre kétszárnyú ajtó			118						118	118	
-kazán elburkolása az irodába			150						150	150	
-utcafronti kapu cseréje			129						129	129	
-3 db gurulós szemetesekuka			27						27	27	
-porszívó			19						19	19	
-falburkolat készítése			38						38	38	
-térkövezés melléképületig			207						207	207	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
-járuléktöbblet		156							156	156	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-1180							-1180	-1180	
-járulékcsökkenés 12 hó		-6321							-6321	-6321	
-kötelező átsorolás 11 hó	1063	287							1350	1350	
Igény összesen:	6578	-5655	787						1710	1710	
Javaslat:	6390	-5655	787						1522	1522	
<i>3.Munkácsy Mihály Általános Iskola</i>											
Egyszeres jellegű:											
-járuléktöbblet		87							87	87	
-pedagógus szakkönyv	192								192	192	
-keresetkiegészítés	3024	816							3840	3840	
-pedagógus továbbképzés	240								240	240	
-jubileumi jutalom	410	111							521	521	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-1287							-1287	-1287	
-járulékcsoökkentés 12 hó		-6225							-6225	-6225	
-kötelező átsorolás 11 hó	1476	398							1874	1874	
-működési többletköltség	1066	287							1353	1353	
-minimálbér emelés 11 hó	70	19							89	89	
Igény összesen:	6478	-5794							684	684	
Javaslat:	6286	-5794							492	492	
<i>4.Tarczy Lajos Általános Iskola</i>											
Egyszeres jellegű:											
-rehabilitációs hozzájárulás növ.			3148						3148	3148	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
-jubileumi jutalom	1845	498							2343	2343	
-pedagógus szakkönyv	260								260	260	
-pedagógus továbbképzés	280								280	280	
-keresetkiegészítés	4095	1105							5200	5200	
-járuléktöbblet		80							80	80	
-tárgyi eszk. berendezések, játékok vásárlása			9914/8081				19639/13919		29553/22000	7553	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-1695							-1695	-1695	
-járulékcsökkenés 12 hó		-8564							-8564	-8564	
-kötelező átsorolás 11 hó	1003	271							1274	1274	
-létszámbővítés											2
Igény összesen:	7483	-8305	13062				19639		31879	9879	2
Javaslat:	7223	-8305	11229				13919		24066	2066	2
5.Weöres Sándor Általános Iskola											
Egyszeres jellegű:											
-rehabilitációs hozzájárulás növ.			787						787	787	
-jubileumi jutalom	1065	288							1353	1353	
-keresetkiegészítés	2583	697							3280	3280	
-pedagógus szakkönyv	164								164	164	
-pedagógus továbbképzés	256								256	256	
-járuléktöbblet		82							82	82	
-padlóburkolat cseréje			690						690	690	
-tantermi bútorok beszerzése			1355						1355	1355	
-ablakcsere 2 tanteremben						1165			1165	1165	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-1094							-1094	-1094	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
-járulécsökkenés 12 hó		-5542							-5542	-5542	
-kötelező átsorolás 11 hó	1272	343							1615	1645	
-minimálbér emelés 11 hó	66	18							84	84	
Igény összesen:	5406	-5208	2832			1165			4195	4195	
Javaslat:	5242	-5208	787						821	821	
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola											
Egyszeres jellegű:											
-járuléktöbblet		166							166	166	
-rehab.hozzájárulás növ.			4721						4721	4721	
-jubileumi jutalom	2378	642							3020	3020	
-felmentési időre járó bér	1325	357							1682	1682	
-pedagógus szakkönyv	392								392	392	
-keresetkiegészítés	6300	1701							8001	8001	
-pedagógus továbbképzés	127								127	127	
-lábazati hőszigetelés			620						620	620	
-parkolóbővítés			685						685	685	
-kollégiumi felújítás			192			16160			16352/192	16352/192	
-„I” épület felújítása						6808			6808	6808	
-portásfülke átalakítása						1876			1876	1876	
-húsipari tanulók szakmai versenyének megrendezése			1204/1000						1204/1000	1204/1000	
-sportpálya, tornaterem fenntartása			565						565	565	
-sportosztályok többlete	240		4540						4780	4780	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-3175							-3175	-3175	
-járulécsökkenés 12 hó		-16484							-16484	-16484	

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
-kötelező átsorolás 11 hó	2741	740							3481	3481	
-minimálbér emelés 11 hó	153	41							194	194	
Igény összesen:	13656	-16012	12527			24844			35015	35015	
Javaslat:	13264	-16012	11073						8325	8325	
<i>7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás</i>											
Egyszeres jellegű											
-TÁMOP pályázat	11048	2017	93408				300		106773		
-TIOP pályázat	11734	4368	27683				202359		246144		
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-21	21								
-járulécsökkenés 12 hó		-91	91								
-kötelező átsorolás 11 hó	25	7	-32								
Igény összesen:	22807	6280	121171				202659		352917		
Javaslat:	22807	6280	121171				202659		352917		
<i>8. JM Városi Könyvtár</i>											
Egyszeres jellegű:											
-jubileumi jutalom	500	134							634	634	
-tévesen megkért kötelező áts.	-103	-33							-136	-136	
-járuléktöbblet		20							20	20	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-386							-386	-386	
-járulécsökkenés 12 hó		-1569							-1569	-1569	
-kötelező átsorolás 11 hó	345	93							438	438	
-minimálbér emelés 11 hó	22	6							28	28	
Igény összesen:	764	-1735							-971	-971	
Javaslat:	764	-1735							-971	-971	

[illegible]

[illegible]

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
-kötelező átsorolás 11 hó	133	36							169	169	
-járulécsökkenés 12 hó		-910							-910	-910	
-minimálbér emelés 11 hó	66	18							84	84	
Igény összesen:	199	-1065	1216				1336		1686	3686	
Javaslat:	199	-1065	896						30	2030	
Intézményi igény összesen:	92540	-59701	237830			64264	232208		567141	129724	2
Intézményi javaslat összesen:	90700	-59781	217442			5093	222078		475532	38115	2
2.Városgondnokság											
Egyszeres jellegű:											
-jubileumi jutalom	404	109							513	513	
-járuléktöbblet		39							39	39	
-rehab.járulék vált. 2 fő			1574						1574	1574	
-számlázási és analitikus nyilvántartó-program vásárlása							688		688	688	
-faültetés			300						300	300	
-fakivágás			700						700	700	
-zászló vásárlása			200						200	200	
-Hagyományok hegye gondozása			1500						1500	1500	
-városi rendezvények			2505						2505	2505	
-növényvédelem			800						800	800	
-köztéri berendezések			500						500	500	
-eszközbeszerzések			340				1526		1866	1866	
-faházak karbantartása			1000						1000	1000	
-játsszóterek karbantartása			1812						1812	1812	
-forgalomtechn.eszk.vásárlása			1200						1200	1200	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
-elhullott állatok elszállítása			2015						2015	2015	
-zöldterület gondozása			35000						35000	35000	
-szennyvízcsatorna felújítása piacon						3000			3000	3000	
-útfelújítás						3000			3000	3000	
-parlagfűirtás			2500						2500	2500	
-hóeltakarítás			4000						4000	4000	
-szabadtéri színpad helyreállítása			623						623	623	
-zártrendszerű csapadékcatorna felújítása			3000						3000	3000	
-kátyúzás			13000						13000	13000	
-illegális hulladék felszámolása			1000						1000	1000	
-pályázat illegális hulladék felsz.			2539				920		3459	3459	
-murvázott utak karbantartása			3000						3000	3000	
-árokiszapolás			8000						8000	8000	
-virágosítás			9000						9000	9000	
-Várkerti játszótér őrzése			3008						3008	3008	
-útburkolati jelek festése			5000						5000	5000	
-gépjármű vás.lízing többl. 2010. – 2011. 1353 2012. 1460 2013. 860 2014. 6998 2015. 8329											
-HK felújítás						36520			36520	36520	
-gépjármű vásárlás 1 db							1500		1500	1500	
-vegyes haszn.autó lízing-díj			1005						1005	1005	
-utcaseprőgép lízingdíj			4023						4023	4023	
-jelzőlámpa karbantartása			2000						2000	2000	
-engedményes közüzemi költségek			3000						3000	3000	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
Beépülő jellegű:											
-minimálbér emelés 11 hó	259	70							329	329	
-kötelező átsorolás 11 hó	943	255							1198	1198	
-EHO zárolás 11 hó		-2124							-2124	-2124	
-járulékcsoökk.miatli zárolás		-6737							-6737	-6737	
-HK továbbszám.l.üzem.költsége			1500						1500	1500	
-energiaáremelkedés			6406						6406	6406	
Igény összesen:	1606	-8388	122050			42520	4634		162422	162422	
Javaslat:	1606	-8388	115644			42520	3946		155328	155328	
3.Egyesített Szociális Intézmény											
-Szociális Intézmény											
Egyszeres jellegű:											
-2010. évi szoc.foglalkoztatás	1809	583	6739						9131	9131	
-járuléktöbblet		593							593	593	
-Hajléktalan szállóban fürdő felúj.						500			500	500	
-Barát u. 4.-6.-ban tároló, garázs építése							3800		3800	3800	
-segélyek előirányzata					509650				509650	509650	
-rehabilitációs hozzájárul.növ.		5508							5508	5508	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-3239							-3239	-3239	
-járulékcsoökkenés 12 hó		-13038							-13038	-13038	
-kötelező átsorolás 11 hó	1261	340							1601	800	
-minimálbér emelés 11 hó	564	152							716	416	
Igény összesen:	3634	-9101	6739		509650	500	3800		515222	514121	
Javaslat:	3634	-9101	6739		509650	500			511422	510321	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
<i>1.Egészségügyi Alapellátási Intézet</i>											
Egyszeres jellegű:											
-járuléktöbblet		124	-124								
-Béke téri rendelő bérleti díja			1048						1048	1048	
-védőnői eszk.vásárlás min.feltételek miatt			800						800	800	
-Fő u. 19. rendelő fűtőkorszerűsítés			75						75	75	
-központi ügyelet többl. MEP alulfinanszírozás miatt			21887						21887	21887	
-EKG készülék vásárlása							650		650	650	
-üzyleti gk-ban akkumulátor és keréktömlő cseréje			120						120	120	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolás		-643	643								
-járulékcsökkenés 12 hó		-3428	3428								
-fogorvosi ügyeleti díjának többlete			129						129	129	
-kötelező átsorolás 11 hó	457	123	-580								
Igény összesen:	457	-3824	27426				650		24709	24709	
Javaslat:	457	-3824	27426				650		24709	24709	
<i>2. Bóbita Bölcsőde</i>											
Egyszeres jellegű:											
-járuléktöbblet		10							10	10	
-jubileumi jutalom	149	40							189	189	
-szociális továbbképzés	85								85	85	
-kerítéskészítés							3100		3100	3100	
-sószoza kialakítása			204						204	204	
-laptop beszerzés betörés miatt							150		150	150	

[illegible]

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
4.Napsugár Bölcsőde											
Egyszeres jellegű:											
-járuléktöbblet		19							19	19	
-jubileumi jutalom	333	90							423	423	
-nyilászárók korszerűsítése						4860/2400			4860/2400	4860/2400	
-vagyonvédelmi rendsz.kiép.							750		750	750	
-kandelláber korszerűsítése			90						90	90	
-textília vásárlása			220						220	220	
-6 db fektetőágy cseréje			90						90	90	
-szociális továbbképzés	122								122	122	
Beépülő jellegű:											
-EHO zárolása		-451							-451	-451	
-járulékcsökkenés 12 hó		-1364							-1364	-1364	
-kötelező átsorolás 11 hó	564	152							716	716	
-műszakpótlék	24	7							31	31	
Igény összesen:	1043	-1547	400			4860	750		5506	5506	
Javaslat:	1043	-1547	180			2400			2076	2076	
Intézményi igény összesen:	10701	-16477	35919		509650	12660	8450		560903	559802	5
Intézményi javaslat összesen:	10701	-16477	35495		509650	10200	650		550219	549118	5
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő											
Egyszeres jellegű:											
-jubileumi jutalom	10926	2950							13876		
-járuléktöbblet		3243							3243		
-rehab.járulék vált.			16396						16396		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
-prémiumévek progr.fogl.tám.	11768	3177							14945	14945	
-közccélú foglalkoztatás	15876	4286							20162	17113	
-alapítványi támogatás							1260		1260		
Beépülő jellegű:											
-bevételecsökkenés			-11268						-11268		
-kötelező átsorolás 11 hó	5370	1450							6820		
-EHO zárolás 11 hó		-8580							-8580		
-járulékcsökkenés miatti zárolás 11 hó		-38910							-38910		
-létszámrac. miatti megtakarítás 12 hó	-6579	-1776							-8355		
-létszámracionalizálás											-2
Igény összesen:	37361	-34160	5128				1260		9589	32058	-2
Javaslat:	37361	-34160	5128				1260		9589	32058	-2
6. Polgármesteri Hivatal											
Egyszeres jellegű:											
-rehabilitációs jár.növekedés			5787						5787	5787	
-ÁROP pályázat			1442						1442	1442	
-keresetkiegészítés	9384	2534							11918	11918	
-Okmányiroda 1 db fénymásológép beszerzése							200		200	200	
-világítótestek korszerűsítése			200						200	200	
-tetőjavítás			250						250	250	
-számítástechn.beszerz.2010.év			18000			1800	5400		25200	25200	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat										Költségvetési létszámkeret (fő)
	1.Személyi juttatások	2.Munkaad. terh.jár.	3.Dologi kiadások	4.Ellátottak juttatásai	5.Spec. célú támogatások	6.Felújítások	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm. tám.	9.Kiadások összesen	10.Költségvet. támogatás	
Beépülő jellegű:											
-járulékcsökkenés 12 hó		-9609							-9609	-9609	
-EHO zárolás		-2445							-2445	-2445	
-cafetéria többlete	1231		4600						5831	5831	
-kötelező átsorolás 11 hó	960	259							1219	1219	
Igény összesen:	11575	-9261	30279			1800	5600		39993	39993	
Javaslat:	11575	-9261	30279			1800	5600		39993	39993	
Mindösszesen igény:	153783	-127987	431206		509650	121244	252152		1340048	923999	5
Mindösszesen javaslat:	151943	-128067	403988		509650	59613	233534		1230661	814612	5

2010. évi bevételi többletigények és javaslat (Eft)

Előirányzat módosítás jogcíme	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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
1.Közzoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ												
<i>4.Tarczy Lajos Ált. Iskola</i>												
Egyszeres jellegű:												
-USA tanulók oktatása	22000											22000
Igény összesen:	22000											22000
Javaslat:	22000											22000
<i>7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás</i>												
Egyszeres jellegű:												
-TÁMOP pályázat									106773			106773
-TIOP pályázat									246144			246144
Igény összesen:									352917			352917
Javaslat:									352917			352917
<i>9.JM Művelődési Központ</i>												
Egyszeres jellegű:												
-Tudás-Szin-Tér pályázat								60000				60000
-pályázati bevételek								4500				4500
Beépülő jellegű:												
-bevételi többlet	2000											2000
Igény összesen:	2000							64500				66500
Javaslat:	2000							64500				66500

[illegible]

[illegible]

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátott. jutt.	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9.Összesen	10. Kv.tám
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					71 000			71 000	71 000	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					22 000			22 000	22 000	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					19 600			19 600	19 600	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	10 265		45 263		2 800		800	59 128	59 128	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	10 972						51 128	51 128	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	425 727	112 204	305 020			1 800	5 600	850 351	815 351	
6.	9.	Polgári védelem			517					517	517	
6.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok	3 000	800	141 250				68 850	213 900	-166 350	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			3 750		6 000			9 750	8 750	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása					600			600	600	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása					1 000			1 000	1 000	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása					6 300			6 300	6 300	
6.	15.	Alapítványi támogatások					6 000			6 000	6 000	
6.	16.	Egyházak támogatása					2 000			2 000	2 000	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.					37 207			37 207	37 207	
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					400			400	400	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása					250			250	250	
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság 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)					5 300			5 300	-3 831	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	5 003						23 533	918	
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-950 060	
Összesen:			497 678	128 979	505 500	0	272 457	1 800	75 250	2 000	1 483 664	85 608

Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2010.

EFt

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 478 857	401 302	924 894	587	10	5 093	222 578	0	3 033 321	2 170 250	713
- GAESZ	127 746	34 363	358 328						520 437	245 725	91
1. Városi Óvodák	288 407	78 139	40 117			5 093			411 756	411 065	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	132 827	37 718	18 777						189 322	187 762	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	130 781	35 082	14 922						180 785	179 762	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	178 498	48 832	66 342				13 919		307 591	285 016	81
5. Weöres S. Általános Iskola	116 079	31 950	23 582						171 611	170 295	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	342 953	91 223	135 412	587					570 175	489 649	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	24 625	6 862	121 771				202 659		355 917	1 920	6
8. J.M. Városi Könyvtár	32 144	9 271	13 624				500		55 539	40 060	18
9. J.M. Művelődési Központ	68 020	18 749	94 987		10		5 500		187 266	91 208	27
10. Városi Televízió	18 367	4 953	20 405						43 725	36 681	10
11. Városi Sportcsarnok	18 410	4 160	16 627						39 197	31 107	10
2. Városgondnokság	136 341	41 739	374 389		5 620	42 520	3 946	1 300	605 855	329 876	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	420 750	121 552	299 828	50	509 860	11 200	6 250	0	1 369 490	1 021 133	246
- Szociális Intézmény	264 400	78 420	195 569	50	509 860	1 500	5 600		1 055 399	845 948	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	69 023	19 987	64 529				650		154 189	27 997	30
2. Bóbita Bölcsőde	22 223	5 845	2 505						30 573	30 573	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	36 777	9 865	31 204			7 300			85 146	72 760	26
4. Napsugár Bölcsőde	28 327	7 435	6 021			2 400			44 183	43 855	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	810 729	229 123	804 462				1 260	631	1 846 205	32 058	400
5. Tűzoltóság	222 341	60 032	11 256						293 629	293 629	78
6. Polgármesteri Hivatal	497 678	128 979	505 500		272 457	1 800	75 250	2 000	1 483 664	85 608	119
ÖSSZESEN	3 566 696	982 727	2 920 329	637	787 947	60 613	309 284	3 931	8 632 164	3 932 554	1 655

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							Megnevezés										
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Támogatások			Saját forrás			Áthúzódó kötelezettség	2011. évi		2012.évi	
									2009.évről áthúzódó támogatás	2010. évi támogatás	Összesen	2010.év	2009.év	Összesen		Támogatás	Saját forrás		
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																			
6.	1.	Észak-Balaton Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás						2 300	2 300				0	2 300		2 300			
6.	2.	Eszak-Balaton Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)						2 245	2 245				0	2 245		2 245	4 489		4 489
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója					10 687		10 687	82 960	9 616	92 576	-82 959	1 070	-81 889				
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció					56 650		56 650	13 299	30 393	43 692	0	12 958	12 958				
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat					1 017 514		1 017 514	37 196	683 303	720 499	289 085	7 930	297 015	927 920	655 506	272 414	342 000
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés					118 536		118 536		79 885	79 885	35 851	2 800	38 651	10 805		10 805	
6.	7.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					578 127		578 127		462 530	462 530	105 677	9 920	115 597				
6.	8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés					83 737		83 737		29 168	29 168	52 986	1 583	54 569				
6.	9.	Pápa-Tapolcafü Attyai utca utépítés					10 586		10 586	2 760		2 760	4 288	3 538	7 826				
6.	10.	Kastély felújítás				109 524			109 524	87 619		87 619	21 905		21 905	122 721	98 177	24 544	
6.	11.	Rohonczy u. járdaépítés				4 602			4 602	2 981		2 981	1 196	425	1 621				
6.	12.	Erkel u. járdaépítés				5 391			5 391	3 172		3 172	-658	2 877	2 219				
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés				8 685			8 685	5 685		5 685	-2 148	5 148	3 000				
6.	14.	Fecske u. járda				7 440			7 440	4 860		4 860	-1 828	4 408	2 580				
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció				34 844			34 844	12 954		12 954	-2 428	24 318	21 890				
6.	16.	Örödi utca útfelújítás				30 655			30 655	10 336		10 336	2 185	18 134	20 319				
6.	17.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá					297 382		297 382	3 374	167 776	171 150	118 232	8 000	126 232				
6.	18.	Arok utca burkolatfelújítás					18 740		18 740		7 871	7 871	10 869		10 869				
6.	19.	Barát u.4-6., Arok u.5. épületek rekonstrukciója					4 000		4 000	20 035	-20 035	0	-6 348	10 348	4 000				
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					165 798		165 798	3 325	147 091	150 416	1 022	14 360	15 382				
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás				30 000			30 000			0	17 709	12 291	30 000	223 689		223 689	
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	12 733	4 085	40 223				57 041	18 387	38 654	57 041	0						
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése			12 549				12 549	11 545		11 545	0	1 004	1 004				
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás				2 829			2 829				108	2 721	2 829				
6.	25.	Margaréta utca utépítés				19 417			19 417			0	0	19 417	19 417				
6.	26.	Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés				4 981			4 981			0	0	4 981	4 981				
6.	27.	Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás				3 100			3 100			0	55	3 045	3 100				
6.	28.	Anna tér orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése pályázati sajátforrás				4 850			4 850			0	4 850		4 850				
6.	29.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évről áthúzódó						21 905	21 905			0	21 905		21 905				
6.	30.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása						96 783	96 783			0	96 783		96 783				
6.	31.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése			2 500				2 500			0	2 500		2 500				
6.	32.	Korona utca-Korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca							0			0	0			70 000		70 000	
6.	33.	Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz				1 000			1 000			0	1 000		1 000				
6.	34.	Második utca járdaépítés				3 310			3 310			0	2 003	1 307	3 310				
6.	35.	Hatodik utca járda				8 335			8 335			0	4 999	3 336	8 335				
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem				3 481			3 481			0	15	3 466	3 481				
6.	37.	Téglagvári u. környéke járdaépítés				8 292			8 292			0	4 498	3 794	8 292				
6.	38.	Negyedik u. járdaépítés				1 937			1 937			0	19	1 918	1 937				
6.	39.	Rét u. járdaépítés				2 211			2 211			0	19	2 192	2 211				
6.	40.	Tarczy u. járdaépítés				5 570			5 570			0	2 518	3 052	5 570				
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem				1 029			1 029			0	-581	1 610	1 029				
6.	42.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út utépítés tervezés				3 244			3 244			0	3 244		3 244				
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem				982			982			0	-3 999	4 981	982				
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés				12 011			12 011			0	55	11 956	12 011				
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése			4 500				4 500			0	552	3 948	4 500				
Új feladatok:																			
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium lapostető felújítása				5 500			5 500			0	5 500		5 500				
6.	47.	Tapolcafü ravatalozó előtt búcsúztató				8 000			8 000			0	8 000		8 000				
6.	48.	PIP közmű és utépítés saját forrás					10 000		10 000			0	10 000		10 000				
6.	49.	Kábel tv kiépítése				1 500			1 500			0	1 500		1 500				
6.	50.	Borsosgyőr Műv. Ház vizesblokk kialakítása				2 500			2 500			0	2 500		2 500				
Fejlesztések összesen		12 733	4 085	57 272	337 720	2 371 757	123 233	2 906 800	320 488	1 636 252	1 956 740	737 224	212 836	950 060	1 359 624	753 683	605 941	342 000	

2010. 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 töke- és kamattörlesztés	40000				42491	82491
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	4000				387443	391443
6.	3.Kötvény töke- és kamattörlesztés	66000					66000
6.	4.Általános tartalék					4 000	4 000
6.	4.1.Polgármesteri keret					4 000	4 000
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	24 044	24 044
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.Szociális továbbképzés támogatása					1 297	1 297
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		110 000	0	0	0	457 978	567 978

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2010. évben**

EFt

1.	Személyi juttatások	3 579 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	986 812
3.	Dologi kiadások	2 977 601
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	637
5.	Speciális célú támogatások	787 947
6.	Felújítás	398 333
7.	Beruházás	2 681 041
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	127 164
8/a.	Egyéb kiadások	28 044
Tárgyévi kiadások összesen		11 567 008
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	539 934
Kiadások mindösszesen		12 106 942

7/a.sz.melléklet

2010. évi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	7 967 823	2 479 059	10 446 882
Tárgyévi kiadások összesen	8 286 380	3 280 628	11 567 008
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-318 557	-801 569	-1 120 126
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	210 000	740 060	950 060
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	210 000	710 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	391 443	148 491	539 934
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	108 557	61 509	170 066
Kiadások mindösszesen	8 677 823	3 429 119	12 106 942
Bevételek mindösszesen	8 677 823	3 429 119	12 106 942

7/b.sz.melléklet

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható
alakulása 2011-2012. években**

EFt

Megnevezés	2011.	2012.
Intézményi működési bevételek	1 400 000	1 450 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	120 000	120 000
Önkormányzat saját bevételei	5 880 000	5 080 000
Normatív állami hozzájárulás és SZJA bevételek	2 700 000	2 650 000
Bevételek összesen	10 100 000	9 300 000
Személyi juttatások	3 600 000	3 650 000
Munkaadókat terhelő kiadások	990 000	1 000 000
Dologi kiadások	2 950 000	3 000 000
Egyéb működési-fenntartási kiadások	800 000	800 000
Működési- fenntartási kiadások összesen	8 340 000	8 450 000
Adósságszolgálat	250 000	320 000
Beruházások	1 400 000	400 000
Felújítások	110 000	130 000
Kiadások összesen	10 100 000	9 300 000

Kimutatás az önkormányzat hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról

8.sz. melléklet

EFt

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés		Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2010.01.01.																		Összesen	
				2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.		2027.
1.	Beruházási célhitel 2005 UniCredit Bank Zrt.	300 000	269 565	17 392	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	8 696			269 565
2.	Beruházási célhitel 2006 OTP Bank Nyrt.	352 093	341 888	20 411	20 412	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	15 308		341 888
3.	Beruházási célhitel 2007 OTP Bank Nyrt.	166 702	166 702	4 688	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	7 262	166 702
4.	"Pápa 2027" Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	2 000 000	2 411 426			150 714	150 714	150 715	150 714	150 714	150 714	150 715	150 714	150 714	150 714	150 714	150 715	150 714	150 714	150 714	150 713	2 411 426
Összesen:		2 818 795	3 189 581	42 491	47 475	198 188	198 188	198 190	198 188	198 189	198 188	198 189	198 189	198 189	198 188	198 189	198 189	198 188	189 494	175 694	157 975	3 189 581

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett		Szerződés szerinti összeg	Hitelállomány 2010.01.01.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
1.	Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	60 000	39 327	39 327																		39 327
2.	Készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	444 084	470 240	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	24 084					414 084
Összesen:		504 084	509 567	69 327	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	24 084	0	0	0	0	453 411

Pápa Város Önkormányzatának 2009-2010. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költség-tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2009. október</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költség-tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2010. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
4/A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA bevétel 8 %-a			354 648 640	4/A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA bevétel 8 %-a			355 783 280
4/B/III.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			587 996 817	4/B/III.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			481 009 151
I. Átengedett SZJA bevételek		942 645 457			I. Átengedett SZJA bevételek		836 792 431		
3/1/a.	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	32345	1 057,000	34 188 665	3/1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	32199	1 947	62 691 453
3/1/b.	Közösségi közlekedési feladatok	32345	515,000	16 657 675					0
3/1/c.	Települési sportfeladatok	32345	500,000	16 172 500					
3/1.	Települési önkormányzatok feladatai			67 018 840	3/1.	Települési önkormányzatok feladatai			62 691 453
3/2/aa.	Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1	3 300 000,000	3 300 000	3/2/aa.	Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000
3/2/ab.	Önkormányzatok működési kiadásai	62496	324,000	20 248 704	3/2/ab.	Önkormányzatok működési kiadásai	50813	276	14 024 388
3/2/ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok	62030	270,000	16 748 100	3/2/ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok	61638	229	14 115 102
3/2/b.	Építési ügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	62030	70,000	4 342 100	3/2/ba.	Építési ügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	61638	56	3 451 728
	Építési ügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	888	7 737,000	6 870 456	3/2/bb.	Építési ügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	901	7 729	6 963 829
3/2.	Közfürdői igazgatás			51 509 360	3/2.	Közfürdői igazgatás			41 555 047
3/5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	746	3 088,000	2 303 648	3/5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	749	2 612	1 956 388
3/8.	Üdülők helyi feladatai	5500000	2,000	11 000 000	3/8.	Üdülők helyi feladatai	8000000	1	8 000 000
3/9.	Pénzügyi szociális juttatások			183 848 980	3/10.	Pénzügyi szociális juttatások			196 993 482
3/10.	Helyi köznevelési és közgyűjtőmunkai feladatok	32345	1 061,000	34 318 045					
3/11/ab.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok családsegítés, gyermekjóléti szolgálat	13,3748	1 975 000,000	26 415 230	3/11/ab.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok családsegítés, gyermekjóléti szolgálat	13,3116	1 975 000	26 290 410
3/11/ca.	Szociális étkeztetés- a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén	86	91 050,000	7 830 300					
3/11/cb.	Szociális étkeztetés- a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a közötti jövedelem esetén	123	80 700,000	9 926 100	3/11/ca.	Onthonkívülési ellátás - Házi segítségnyújtás szociális étkeztetéssel	43	221 450	9 522 350
3/11/cc.	Szociális étkeztetés- 2008-ban új ellátás, a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén	33	64 000,000	2 112 000	3/11/cb.	Onthonkívülési ellátás - Időskorúak nappali ellátása szociális étkeztetéssel	0	143 943	0
3/11/da.	Házi segítségnyújtás- a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén	5	270 700,000	1 353 500	3/11/cc.	Onthonkívülési ellátás - Szociális étkeztetés	195	55 362,5	10 795 688
3/11/db.	Házi segítségnyújtás- a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó	60	171 000,000	10 260 000	3/11/cd.	Onthonkívülési ellátás - Házi segítségnyújtás	65	166 087,5	10 795 688
3/11/e.	Jelzőrendszeres házi segítség-nyújtás	141	29 500,000	4 159 500	3/11/ce.	Onthonkívülési ellátás - Időskorúak nappali ellátása	40	88 580	3 543 200
3/11/h.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	33	146 200,000	4 824 600					
3/11/j.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	28	454 110,000	12 715 080	3/11/g.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	30	405 600	12 168 000
3/11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen			79 596 310	3/11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen			73 115 336

Pápa Város Önkormányzatának 2009-2010. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.t.v. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2009. október</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.t.v. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2010. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
3/12/ac.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	787 450,000	11 811 750	3/12/ac.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	710 650	10 659 750
3/12/bcaa.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben- 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban	56	689 000,000	38 584 000	3/12/bca.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	70	635 650	44 495 500
3/12/bcab.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben- a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén	0	772 700,000	0	3/12/bcb.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	37	635 650	23 519 050
3/12/bcac.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben- a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén	80	689 000,000	55 120 000					
3/12/bcb.	Átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	37	689 000,000	25 493 000					
3/12/ca.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	3	401 100,000	1 203 300	3/12/c.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	72	309 350	22 273 200
3/12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			132 212 050	3/12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			100 947 500
3/13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	20	516 750,000	10 335 000	3/13/a.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	23	468 350	10 772 050
3/14/a.	Bölcsődei ellátás	130	540 150,000	70 219 500	3/14/a.	Bölcsődei ellátás	135	494 100	66 703 500
3/14/c.	Ingyenes intézményi étkeztetés	27	65 000,000	1 755 000	3/14/c.	Ingyenes intézményi étkeztetés	24	65 000	1 560 000
3/14.	Gyermekek napközbeni ellátása			71 974 500	3/14.	Gyermekek napközbeni ellátása			68 263 500
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/a3.	Óvodai nevelés 1-2. nevelési év 2009. január 1-jétől 2008. augusztus 31-éig 8 hó	40	1 700 000,000	68 000 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	74,68	1 567 086,240	117 030 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/a4.	Óvodai nevelés 3. nevelési év 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	40,5	1 700 000,000	68 850 000	3/15/a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	77,76	783 736,280	60 943 333
3/15/a/2.	Óvodai nevelés legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	74,7	846 666,667	63 246 000					
3/15/a.	Óvodai ellátás			200 096 000	3/15/a.	Óvodai ellátás			177 973 333

Pápa Város Önkormányzatának 2009-2010. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2009. október</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2010. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/2.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	31,4	1 700 000,000	53 380 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/b/2.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	31,2	1 566 666,667	48 880 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/3.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	20,1	1 700 000,000	34 170 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/b/3.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	16,2	1 566 666,667	25 380 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/4.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	23,8	1 700 000,000	40 460 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/b/4.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	24,3	1 566 666,667	38 070 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/6.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	35,2	1 700 000,000	59 840 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/6.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	35,6	1 566 666,667	55 773 333
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/7.	Általános iskolai oktatás 7-8. évf. 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	50,5	1 700 000,000	85 850 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/7.	Általános iskolai oktatás 7. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	19,2	1 566 666,667	30 080 000
					2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/b/8.	Általános iskolai oktatás 8. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	25,8	1 566 666,667	40 420 000
3/15/b/2.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	30,7	846 666,667	25 992 667	3/15/b/1.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	31,9	783 333,333	24 988 333
3/15/b/3.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	16,2	846 666,667	13 716 000	3/15/b/2.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	15,0	783 333,333	11 750 000
3/15/b/4.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	24,2	846 666,667	20 489 333	3/15/b/3.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	18,5	783 333,333	14 491 667
3/15/b/6.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	35,6	846 666,667	30 141 333	3/15/b/6.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	35,4	783 333,333	27 730 000
3/15/b/7.	Általános iskolai oktatás 7. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	19,0	846 666,667	16 086 667	3/15/b/7.	Általános iskolai oktatás 7. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	19,7	783 333,333	15 431 667
3/15/b/8.	Általános iskolai oktatás 8. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	25,8	846 666,667	21 844 000	3/15/b/8.	Általános iskolai oktatás 8. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	22,7	783 333,333	17 781 667
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/g/1.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4.évfolyam 8 hó	9,7	1 700 000,000	16 490 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/g/1.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4.évfolyam 010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	9,9	1 566 666,667	15 510 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/g/2.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8.évfolyam 8 hó	1	1 700 000,000	1 700 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/15/g/2.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8.évfolyam 010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	0,9	1 566 666,667	1 410 000
3/15/g/1.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4.évfolyam 4 hó	9,8	846 666,667	8 297 333	3/15/g/1.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4.évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	10,1	783 333,333	7 911 667
3/15/g/2.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8.évfolyam 4 hó	0,9	846 666,667	762 000	3/15/g/2.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8.évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	1,1	783 333,333	861 667
3/15/b.	Általános iskola			429 219 333	3/15/b.	Általános iskola			376 470 001

Pápa Város Önkormányzatának 2009-2010. évi állami támogatás és SZJA bevételei

9.SZ. melléklet
4/8. oldal

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2009. október</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2010. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/c/1.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	59,1	1 700 000,000	100 470 000	2009.évi költségvetési tv.alapján	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	56,8	1 566 666,667	88 986 667
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/c/5.	Középfokú iskolai oktatás 11-13. évf. 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	52,8	1 700 000,000	89 760 000	2009.évi költségvetési tv.alapján	Középfokú iskolai oktatás 11. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	22,9	1 566 666,667	35 876 667
					2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/c/8.	Középfokú iskolai oktatás 12-13. évf. 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	27,6	1 566 666,667	43 240 000
3/15/c/1.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	56,8	846 666,667	48 090 667	3/15/c/1.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	58,0	783 333,333	45 433 333
3/15/c/5.	Középfokú iskolai oktatás 11. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	22,9	846 666,667	19 388 667	3/15/c/2.	Középfokú iskolai oktatás 11. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	21,2	783 333,333	16 606 667
3/15/c/8.	Középfokú iskolai oktatás 12-13. évf. 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	27,6	846 666,667	23 368 000	3/15/c/3.	Középfokú iskolai oktatás 12. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	22,8	783 333,333	17 860 000
					3/15/c/4.	Középfokú iskolai oktatás 13. évf. 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	10,6	783 333,333	8 303 333
3/15/c.	Középfokú iskola			281 077 334	3/15/c.	Középfokú iskola			256 306 667
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/d/1.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyam 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	22,3	1 700 000,000	37 910 000	2009.évi költségvetési tv.alapján	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	24,6	1 566 666,667	38 540 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/d/2.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-éig 8 hó	7,5	1 700 000,000	12 750 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/d/2.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-éig 8 hó	8,3	1 566 666,667	13 003 333
3/15/d/1.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	21,8	846 666,667	18 457 333	3/15/d/1	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyam 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	28,3	783 333,333	22 168 333
3/15/d/2.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 2009. szeptember 1-jétől 2009. december 31-éig 4 hó	8,3	846 666,667	7 027 333	3/15/d/2	Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyam 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-éig 4 hó	4,7	783 333,333	3 681 667
3/15/d.	Szakképzés elméleti képzés			76 144 666	3/15/d.	Szakképzés elméleti képzés			77 393 333

Pápa Város Önkormányzatának 2009-2010. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költség-tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2009. október</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költség-tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2010. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/1/1.	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 8 hó	21,333333	40 000,000	853 333	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/1/1.	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 8 hó	12,00000	35 000	420 000
3/16/1/1.	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 4 hó	0	38 000,000	0	3/16/1.1.	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 4 hó	14,33333333	35 000	501 666
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/1/2/a.	Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szak-képzési évfolyamaira 8 hó	34,66667	112 000,000	3 882 667	2009.évi költségvetési tv.alapján	Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szak-képzési évfolyamaira 8 hó	42,66666667	98 000	4 181 333
3/16/1/2/a.	Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szak-képzési évfolyamaira 4 hó	18,333333	106 000,000	1 943 334	3/16/1/2/a.	Iskolai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 4 hó	18,33333333	98 000	1 796 667
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/1/2/b.	Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	36,66667	156 800,000	5 749 333	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/1/2/b.	Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	24	137 200	3 292 800
3/16/1/2/b.	Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	12	148 400,000	1 780 800	16/1/2/b.	Iskolai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	13,33333333	137 200	1 829 333
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/1/2/c.	Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	23,333333	67 200,000	1 568 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/1/2/c.	Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	19,33333333	58 800	1 136 800
3/16/1/2/c.	Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	9,666666	63 600,000	614 800	3/16/1/2/c.	Iskolai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	10,66666667	58 800	627 200
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/1/2/d.	Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószertárással nem önkormányzatitanmühelyben történő képzéshez 8 hó	174	22 400,000	3 897 600	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/1/2/d.	Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószertárással nem önkormányzatitanmühelyben történő képzéshez 8 hó	174	19 600	3 410 400
3/16/1/2/d.	Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószertárással nem önkormányzatitanmühelyben történő képzéshez 4 hó	87	21 200,000	1 844 399	3/16/1/2/d.	Iskolai gyakorlati oktatás a tanulószertárással nem önkormányzatitanmühelyben történő képzéshez 4 hó	86,66666667	19 600	1 698 667
3/16/1.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)			22 134 266	3/16/1.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)			18 894 866
	Iskolai oktatás			808 575 599		Iskolai oktatás			729 064 867

Pápa Város Önkormányzatának 2009-2010. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2009. október</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2010. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/15/f/1.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 8 hó	8,8	1 700 000,000	14 960 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/15/f/1.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 8 hó	7,1	1 566 666,667	11 123 333
3/15/f/1.	Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó	7,1	846 666,667	6 011 333	3/15/f.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 4 hó	8,3	783 333,333	6 501 667
3/15/f.	Kollégiumok közoktatási feladatai			20 971 333	3/15/f.	Kollégiumok közoktatási feladatai			17 625 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/2/1/c/2.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda 8 hó	4	384 000,000	1 536 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/2/1/c/2.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda 8 hó	4,666666667	358 400	1 672 533
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/2/1/c/3.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók általános iskola 8 hó	0,666666	384 000,000	256 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/2/1/c/3.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók általános iskola 8 hó	2	358 400	716 800
3/16/2/1/c/2.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda iskola 4 hó	2,333333	382 400,000	892 266	3/16/2/1/c/2.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda iskola 4 hó	2,333333333	358 400	836 266
3/16/2/1/c/3.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók általános iskola 4 hó	0,333333	382 400,000	127 467	3/16/2/1/c/3.	Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók általános iskola 4 hó	1,333333333	358 400	477 867
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/2/1/d.	Beszéd/fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 8 hó	2	192 000,000	384 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/2/1/d.	Beszéd/fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 8 hó	5,333333333	179 200	955 733
3/16/2/1/d.	Beszéd/fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 4 hó	0,333333	191 200,000	63 733	3/16/2/1/d.	Beszéd/fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 4 hó	2,666666667	179 200	477 867
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/2/1/e.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hó	13,333333	144 000,000	1 920 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/2/1/e.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hó	38	134 400	5 107 200
3/16/2/1/e.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hó	7,666666	143 400,000	1 099 400	3/16/2/1/e.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hó	25	134 400	3 360 000
3/16/2/2.	Korai fejlesztés, gondozás2008/2009-es tanév 8 hó	6	239 666,600	1 438 000	2009.évi költségvetési tv.alapján 3/16/2/2.	Korai fejlesztés, gondozás 8 hó	4	240 000	960 000
	Korai fejlesztés, gondozás2009/2010-es tanév 4 hó	0	239 000,000	0	3/16/2/.	Korai fejlesztés, gondozás 4 hó	2	240 000	480 000
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			7 716 866		Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			15 044 266

Pápa Város Önkormányzatának 2009-2010. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költség-tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2009. október</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költség-tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2010. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/3/2.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda 8 hó	16,666666	45 000,000	750 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/3/2.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda 8 hó	14,66666667	40 000	586 667
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/3/3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 8 hó	142	45 000,000	6 390 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/3/3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 8 hó	131,3333333	40 000	5 253 333
3/16/3/2.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda 4 hó	7,33333	43 000,000	315 333	3/16/3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda iskola 4 hó	8,333333333	40 000	333 333
3/16/3/3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 4 hó	65,666666	43 000,000	2 823 667	3/16/3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 4 hó	66,66666667	40 000	2 666 667
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/4/2.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	46,666666	71 500,000	3 336 667	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/4.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	108	64 000	6 912 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/4/8.	Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó	20,666666	71 500,000	1 477 667	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/4.	Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó	18,66666667	64 000	1 194 667
3/16/4/8.	Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó	9,333333	68 000,000	634 667	3/16/4.	Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó	11,66666667	64 000	746 667
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/16/6/1.	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó	574	18 000,000	10 332 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/16/6/1.	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó	575,3333333	15 300	8 802 600
3/16/6/1.	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó	259,666666	18 000,000	4 674 000	3/16/6/1.	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó	290	15 300	4 437 000
	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz			34 292 668		Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz			33 940 934
3/17/1/a/2.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában	275	65 000,000	17 875 000	3/17/1/a.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés óvodában	320	65 000	20 800 000
3/17/1/a/3.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában	693	65 000,000	45 045 000	3/17/1/a.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés általános iskolában	691	65 000	44 915 000
3/17/1/a/5.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	32	65 000,000	2 080 000	3/17/1/a.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	104	65 000	6 760 000
3/17/1/a/6.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés szakiskolában	19	65 000,000	1 235 000					
3/17/1/a/7.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés kollégiumban	33	65 000,000	2 145 000					
3/17/1/b.	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	120	20 000,000	2 400 000	3/17/1/b.	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	202	20 000	4 040 000
3/17/2/a.	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	1409	10 000,000	14 090 000	3/17/2/a.	Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	1487	10 000	14 870 000
3/17/2/b.	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	3702	1 000,000	3 702 000	3/17/2/b.	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	3877	1 000	3 877 000
2008.évi költségvetési tv. alapján 3/17/3/1.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó	113,333333	186 000,000	21 080 000	2009.évi költségvetési tv. alapján 3/17/3.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó	90,66666667	165 000	14 960 000
3/17/3/1.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hó	45,333333	177 000,000	8 024 000	3/17/3.	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hó	53	165 000	8 745 000
	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			117 676 000		Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			118 967 000

Pápa Város Önkormányzatának 2009-2010. évi állami támogatás és SZJA bevételei

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2009. október</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban	Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2010. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
8/I/1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgázásra való felkészülés támogatása	383	11 700,000	4 481 100					
8/I/3.	Pedagógiai szakszolgálat 2008/2009-es tanév	3,333333	970 000,000	3 233 333	8/I/1.	Pedagógiai szakszolgálat	4,333333333	900 000	3 900 000
8/I/3.	Pedagógiai szakszolgálat 2009/2010-es tanév	1,333333	970 000,000	1 293 333					
8/I/4.	Diákportál kapcsolatos feladatok 2008/2009-es tanév	2512,6666	430,000	1 080 447					
8/I/4.	Diákportál kapcsolatos feladatok 2009/2010-es tanév	1234	430,000	530 620					
8/I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			10 618 833	8/I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			3 900 000
8/II.3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	140	9 400,000	1 316 000	8/II.3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	138	9 400	1 297 200
8/II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			1 316 000	8/II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			1 297 200
8/III/1/a.	A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	78	3 813 425,000	297 447 150	8/IV/1/a.	A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	78	3 620 169	282 373 182
8/III/2/a.	A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz támogatás	1206	4 897,000	5 905 782	8/IV/2/a.	A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	1206	4 897	5 905 782
8/III/2/b.	A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	29061	138,000	4 010 418	8/IV/2/b.	A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	27898,56	138	3 850 001
8/III/2/c.	A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	3	500 000,000	1 500 000	8/IV/2/c.	A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	3	500 000	1 500 000
8/III.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			308 863 350	8/IV.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			293 628 965
III. Normatív kötött felhasználású támogatások				320 798 183	III. Normatív kötött felhasználású támogatások				298 826 165
I. SZJA bevételek				942 645 457	I. SZJA bevételek				836 792 431
II. Normatív állami hozzájárulás				1 833 445 199	II. Normatív állami hozzájárulás				1 656 910 156
III. Normatív módon elosztott kötött felh.támogatás				320 798 183	III. Normatív módon elosztott kötött felh.támogatás				298 826 165
Bevételek mindösszesen				3 096 888 839	Bevételek mindösszesen				2 792 528 752

Támogatási jogcím megnevezése	Finanszírozási különbözet 2010. évre
I. SZJA bevételek	-105 853 026
II. Normatív állami hozzájárulás	-176 535 043
III. Normatív módon elosztott kötött	-21 972 017
Bevételek mindösszesen	-304 360 087

2010. évi felújítási címjegyzék

Fő tér 18. Tetőhéjazat felújítás	1.790.000 Ft
Fő tér 13. Tetőhéjazat javítás	680.000 Ft
Fő u. 4. Tetőhéjazat felújítása udvari tetőfelületen	1.500.000 Ft
Fő tér 16. Tetőhéjazat javítása (folyamatos javítás 2000 m ² -en)	1.800.000 Ft
Petőfi u. 20. Tetőfelújítás	1.450.000 Ft
Juhar u. 1. Homlokzatfelújítás (nyílászárók cseréje, homlokzat hőszig.)	18.800.000 Ft
Karbantartás terhére el nem végezhető felújítások	4.000.000 Ft
Vízórák beszerelése, szennyvízbekötések kiépítése, meglévő ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréje	2.000.000 Ft
Elhalt bérelőű és birtokba vett lakások felújítása	1.000.000 Ft
Érintésvédelmi felülvizsgálatok, szabványosítás	1.500.000 Ft
Kéményjavítás	2.000.000 Ft
Összesen:	36.520.000 Ft

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól 2010. évben

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.4.	A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán	KDOP-5.2.2/A- 2008-004	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	12958	-projekt kiadás	56650
				-pályázati támogatás	43692		
				összesen:	56650	összesen:	56650
6.22.	Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben	TÁMOP- 3.1.4/08/2	Európai Szociális Alap, valamint TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	-pályázati támogatás	57041	-projekt kiadás	57041
				összesen:	57041	összesen:	57041

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.7.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP 5.1.1/2/2F- 2008-0009	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	115597	-projekt kiadás	578127
				-pályázati támogatás	462530		
				összesen:	578127	összesen:	578127
6.3.	Pápa Városi Óvodák infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2F- 2f-2009-0021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	-81889	-projekt kiadás	10687
				-pályázati támogatás	92576		
				összesen:	10687	összesen:	10687
6.6.	Pápa Bóbita bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B- 2008-0005	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	38651	-projekt kiadás	118536
				-pályázati támogatás	79885		
				összesen:	118536	összesen:	118536

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.5.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A- 2008-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból előzetes támogatói döntés	-önkormányzati saját forrás	297015	-projekt kiadás	1017514
				-pályázati támogatás	720499		
				összesen:	1017514	összesen:	1017514
6.23.	A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.2/A- 2008-0050	Európai Szociális Alap, valamint ÁROP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	1004	-projekt kiadás	12549
				-pályázati támogatás	11545		
				összesen:	12549	összesen:	12549
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	Weöres Sándor Általános iskola akadálymentesítés	KDOP-5.3.2.- 09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-önkormányzati saját forrás	54569	-projekt kiadás	83737
				-pályázati támogatás	29168		
				összesen:	83737	összesen:	83737

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
6.17.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP 4.2.1/B- 09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból előzetes támogatói döntés	-önkormányzati saját forrás	126232	-projekt kiadás	297382
				-pályázati támogatás	171150		
				összesen:	297382	összesen:	297382
6.20.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP 4.2.2-09- 2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból előzetes támogatói döntés	-önkormányzati saját forrás	15382	-projekt kiadás	165798
				-pályázati támogatás	150416		
				összesen:	165798	összesen:	165798

Kv. rend.	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.7.	A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – A TISZK rendszer továbbfejlesztése	TÁMOP 2.2.3-07/2- 2F-2008- 0024	Európai Szociális Alap, valamint TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	-pályázati támogatás	106773	-projekt kiadás	106773
				összesen:	106773	összesen:	106773
1.7.	A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása	TIOP-3.1.1- 08/1-2008- 0014	Európai Szociális Alap, valamint TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	-pályázati támogatás	246144	-projekt kiadás	246144
				összesen:	246144	összesen:	246144
1.9.	TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért a Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben	TÁMOP- 3.2.3-08/2- 2009-0050	Európai Szociális Alap, valamint TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	-pályázati támogatás	60000	-projekt kiadás	60000
				összesen:	60000	összesen:	60000

**Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények nettó /áfa nélküli/
élelmezési költségeiről
2010. január 1-től**

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

			Ft/adag
Ellátási forma	Nyersanyag- költség	Rezsiköltség	Összesen
Általános isk. napköziotthon	320	288	608
Általános isk. menza	222	199	421
Középisk.koll.			
-reggeli	116	104	220
-ebéd	253	228	481
-vacsora	170	153	323
Összesen:	539	485	1024
Napköziotth. óvodai ellátás	285	256	541
Óvodai köt.étk.	368	331	699
Szoc.otth.Idősek Klubja ellátottak			
-normál étkezés	585	497	1082
-diétás étkezés	639	543	1182
Szoc.étkezt.			
-normál étkezés	248	186	434
-diétás étkezés	273	204	477
Alkalmazottak	555	472	1027
Bölcsőde			
-ellátottak	314	267	581
-alkalmazott	376	319	695

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			434
Középisk.koll.			
-reggeli	116	92	208
-ebéd	253	203	456
-vacsora	170	136	306
Összesen:	539	431	970

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

PÁPA VÁROS Önkormányzata részére

A megbízás tárgya: a 2010. évi költségvetéséről készült rendelet - tervezet véleményezése

A költségvetési rendelet - tervezet elkészítését meghatározó jogszabályok

- 2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről,
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról,
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet.

Vizsgálat módszere, lefolytatása

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó- Magyarországon érvényes- törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.

A könyvvizsgáló feladata annak megállapítása, hogy Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése a hatályos jogszabályok alapján készült- e és megbízható alapot ad-e a tervezett önkormányzati feladatok végrehajtásához.

Vizsgálatom az alábbiakra terjedt ki:

- az Önkormányzat Képviselőtestülete elé beterjesztett rendelet - tervezet a hatályos jogszabályok alapján készült-e,
- a költségvetésben rendelkezésre álló források alapján biztosított-e a költségvetés egyensúlya (működési illetve felhalmozási), valamint az önkormányzati kötelező feladatok megfelelő színvonalú végrehajtása.

A vizsgálat módszere: dokumentum alapuló ellenőrzés, összehasonlító elemzés.

Megállapítások

A 2010. évi költségvetés Képviselő-testület elé terjesztése az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója, a 2010. évi költségvetési törvény és az Államháztartási törvényben foglaltak szerint történt.

A költségvetés elfogadása előtt a jogszabályok által előírt - a költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetések megtörténtek. A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azokat a rendelet-tervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák.

A költségvetési rendelet-tervezet szerkezete megfelel az ÁHT és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 36. § -ában foglalt előírásoknak.

Tartalmazza :

- az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím- csoportonként részletezettségben,
- az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
- a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként,

- az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalékot,
- a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét, a hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, illetve a hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
- Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként,
- A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban,
- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását - külön - külön - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban.
- az előirányzat-felhasználási ütemtervet,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projektek bevételeit és kiadásait.

Külön táblázathban tartalmazza a rendelet - tervezet a gördülő tervezés irányszámait, 2011-2012. évekre a működési és fejlesztési célú kiadások és bevételek várható alakulását a koncepcióban meghatározott tervezési előírásoknak megfelelően.

A rendelet-tervezet VI. fejezetében a jogszabályi előírásokkal összhangban kerültek meghatározásra a költségvetés végrehajtás szabályai:

- a bevételi és kiadási előirányzatok módosításával, a kiemelt kiadási előirányzatok átcsoportosításával kapcsolatos jogok,
- az általános és céltartalék átcsoportosításával, felhasználásával kapcsolatos jogok,
- az év közbeni pótelőirányzatokkal kapcsolatos rendeletmódosítás szabályai,
- az intézmény-financezírozás módja, ütemezése,
- az intézmények tartozásállományával kapcsolatos információ szolgáltatás rendje,
- folyószámla hitel felvétel szabályai,
- kötvény kibocsátásból befolyt bevétel fejlesztési célú felhasználásának feltételei.

Az önkormányzat és intézményei tervezési kapcsolatában a vonatkozó kormányrendelet előírásai érvényre jutottak, a javasolt költségvetési előirányzatokat az alap-előirányzathból és az előirányzati többlet igényekből vezették le. A költségvetési intézmények előirányzatainak kialakítása során az intézmények vezetőivel egyeztették az elképzeléseket és a gazdasági lehetőségeket.

Érvényre jutott az ÁHT 118. §-a azon előírása, amely meghatározza azokat a kötelező mérlegeket, amelyeket a képviselő - testületnek tájékoztatásul be kell mutatni.

A bevételek és kiadások számbavétele a Képviselő-testület által elfogadott koncepcióban, az éves költségvetési törvényben, és az önkormányzat helyi rendeleteiben foglaltak szerint történt.

Az infláció hatások ellentételezésére központi fedezet a tárgy évben sem biztosított, ezért a működtetés során tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi létszám-, feladat és elhelyezés racionalizálási lehetőségeket, a fejlesztésekhez pályázatok útján történő további forrás kiegészítés a költségvetés egyik kiemelt feladata.

Bevételek:

A központi támogatásokat a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően, a intézményi működési bevételeket a bázis adatok és a helyi rendeletekben foglaltak szerint tervezték.

Az intézményi bevételeket az előző évi eredeti előirányzatokkal egyező nagyságrendben vették figyelembe a 2010. évi költségvetésben.

A helyi adó bevételek tervezett összege a helyi adórendelet, a hátralékok és az adóalanyok fizető képességének figyelembe vételével került meghatározásra. Az iparüzési adóbevételt az előző évi terv szintet 4,7 %-kal meghaladóan, az építmény adót és kommunális adóbevételt változatlan összegben tartalmazza a rendelet-tervezet. Gépjármű adóbevételeket az előző évi eredeti szintet 9,1 %-kal növelt összegben tervezeték. Összességében az adóbevételek 2010. évre tervezett összege 13,5 %-kal haladja meg a 2009. évben ténylegesen realizált bevételeket. A rendelet indoklásában bemutatásra kerültek a közvetett támogatások.

A személyi jövedelem adó helyben maradó részeként, valamint a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen 2010. évre tervezett Szja bevételek az előző évi előirányzattól 105 853 e Ft-tal elmaradnak.

A központi támogatásokat (normatív hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatások) a költségvetési törvényben meghatározott mutatószámok alapján számított összegben tartalmazza az önkormányzat rendelet-tervezete. A 2010. évi várható támogatás összege 198 507 e Ft-tal marad el a két jogcímen a 2009. évi előirányzattól.

A felhalmozási bevételek között a tárgyi eszköz értékesítésből származó tervezett bevétel összegét (118 000 e Ft) az előző évi terv számmal egyezően tartalmazza a tervezet.

A terv évi fejlesztési kiadások finanszírozását szolgáló támogatás értékű bevételek, felhalmozási célú pénzeszköz átvételből (pályázati pénzeszközök) származó pénzeszközök (1 910 327 e Ft) és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulástól származó (352 917 e Ft) bevételek tervezett összege jelentősen (126,4 %-kal) meghaladja az előző évi tervezett szintet. A felhalmozási bevételek és kiadások összhangja csak 210 000 e Ft fejlesztési célú hitel felvételével és 740 060 e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével (kötvény) kiegészítve biztosított.

A bevételek és a kiadások teljesítésének ütemkülönbsége miatt szükségessé váló folyószámla hitellel az előző évek szintjén tervezték a 2010. évi költségvetésben is, mely 500 000 e Ft összegben szerepel a bevételek között.

2007. évben 2 milliárd Ft értékben kibocsátott 20 éves futamidejű kötvény bevételből származó források - az előző két évi igénybe vételt követően - a terv évben teljesen felhasználásra kerülnek a költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

Kiadások:

A 2010. évi költségvetés főösszege 12 106 942 e Ft, mely 10,1 %-kal nagyobb az előző évi eredeti előirányzatnál. A kiadások szerkezete az eredeti előirányzatok alapján a következőképpen alakult:

	2008. évi	2009. évi	2010. évi
Működési kiadások	80,5 %	78,1 %	71,5 %
Felhalmozási kiadások	18,2 %	21,1 %	28,3 %
Tartalékok	2,3 %	0,8 %	0,2 %
Összesen	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Az előző években tapasztaltakhoz képest a működési kiadások arányának nagy mértékű csökkenése látható. A költségvetési főösszegeken belül a működési kiadások az előző évi eredeti előirányzatokat 4,9 %-kal meghaladó összegben kerülnek meghatározásra, alapvetően az elmúlt év általános forgalmi adó kulcs növekedéséből származó többlet terhek miatt.

A felhalmozási költségvetés az előző évi tervhez képest jelentős növekedést mutat, a 2009. évi eredetileg tervezett fejlesztési célú kiadásokat 47,8 %-kal haladja meg. A fejlesztési hitelek tőke és kamatterhe (kötvény kamat) a költségvetés 1,3 %-t teszi ki.

A költségvetés tartalmazza az előző években igénybe vett fejlesztési hitelek aktuális tőketörlesztési összegét (42 491 e Ft) és az esedékes kamatterheket (110 000 e Ft). A 110 000 e Ft kamatfizetési kötelezettségből 66 000 e Ft a kötvény - kötelezettséghez kapcsolódik, mely kötelezettség tőke törlesztése 2012. évtől esedékes.

A működési bevételek és kiadások, valamint a fejlesztési célú bevételek és kiadások összhangját vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú kiadások a helyi adó bevételekkel együtt a működési célú forrásokból várhatóan fedezhetők.

A tárgy év és a következő 2 év költségvetése a rendelettervezet szöveges részében foglaltaknak megfelelően várhatóan biztosítja a hitelek tőke részének és a kamatterhek törlesztését, de a kötvény törlesztés megkezdésével az adósságterhek évi összegének jelentős emelkedése várható, továbbá a deviza alapú kötvény kibocsátásból származó kötelezettség árfolyam kockázatával is számolni kell.

A rendelet tervezet indoklásában az Önkormányzati törvény 88. §-a szerint hitelfelvételi korlátra vonatkozó számítást elvégezték.

Összefoglalás:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezete a jogszabályi előírások figyelembevételével került összeállításra. A bevételek reális számbavétele és a kiadások körültekintő tervezése várhatóan megbízható alapot ad a 2010. évi gazdálkodáshoz. A központi források csökkenő aránya mellett az önkormányzati feladatok ellátási színvonala csak szigorú megszorítások mellett tartható fent. A fejlesztési elképzelések a különböző támogatási források bevonásával, a kötvény kibocsátásból származó források teljes felhasználásával és 210 millió Ft fejlesztési célú hitel felvétele mellett biztosítható csak, ezért javaslom a fejlesztési feladatok következő évi végrehajtási ütemének felülvizsgálatát.

Kapuvár, 2010. január 14.

Borsodiné
Kisfaludy Katalin
Borsodiné Kisfaludy Katalin
okleveles könyvvizsgáló
MKVK 004318

KISFALUDY ÉS TÁRSAI
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS SZOLG. BT.
8330 Kapuvár, Szt. László u. 18.
Adószám: 22504155-3-08
B.sz.: 10960008-00000015-00840004

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

ELNÖKÉTL

Szám: 7/4-1/2010.

Kivonat a Pénzügyi Bizottság 2010. január 15-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Előterjesztés tárgya:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010.(...) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

1/2010.(I.15.) PB határozat:

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

P á p a, 2010. január 15.




Gröber Attila
PB elnök