



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

154.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2011. november 24-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
 - a központosított előirányzatokat összesen 12834 EFt-tal szükséges csökkenteni, melyből:

- kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	70 EFt,
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	5420EFt,
- bérkompenzációs támogatása átcsoportosítás	-22106 EFt,
- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	3083 EFt,
- helyi közösségi közlekedés támogatása	699 EFt,
 - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjának támogatására egyéb központi támogatások előirányzatként 43165 EFt forrást biztosítottak,
 - a 2011. évi állami hozzájárulások az évközi módosításnak megfelelően a következők szerint alakultak:

- a normatív támogatások előirányzata a 2011. évi júliusi és októberi adatközlések alapján	32997 EFt-tal,
- a normatív kötött felhasználású támogatások a pedagógiai pótlékokra	19 EFt-tal csökkent,
 - az önkormányzat a fejlesztési feladatai közül a 6.27. Városi diáksporttelep pályafelújítás feladat pályázaton 14645 EFt támogatásban részesült, mellyel a támogatásértékű felhalmozási bevételek önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzatot 10251 EFt-tal, a központosított előirányzatokat 4394 EFt-tal szükséges megemlíteni,

- a feladatok finanszírozása és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a működési célú folyószámlahitel kiadási előirányzatát 2733 E Ft-tal csökkenteni szükséges,
- az általános tartalék, polgármesteri keret előirányzat 2035 E Ft-tal csökken a felhasználásoknak megfelelően,
- a céltartalék 5.2. Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátáshoz előirányzatot 3877 E Ft-tal, az 5.3. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása előirányzatot 14870 E Ft-tal, az 5.4. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása előirányzatot 2394 E Ft-tal csökken a felhasználásnak megfelelően, a fejlesztési feladatok elkülönített számláin jóváírt kamatbevételt, melynek összege jelenleg 4999 E Ft pályázatok elszámolásáig céltartalékba javasoljuk helyezni,

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

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

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

Pápa, 2011. november 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Feltűjtások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás				
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat			igény
Beépülő jellegű:																							
tejautomata bérleti díj 3 hó					188	188												188	188	188	188		
tervezési korrekció 1 fő	50	50	14	14													64	64	64	64			
Összesen:	18 195	18 195	2 198	2 198	-2 443	-2 443	0	0	0	0	-8 700	-8 700	-3 800	-3 800	0	0	5 450	5 450	-15 550	-15 550	0	0	
5. Weöres S. Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
tanulói tankönyvtámogatás					2 736	2 736											2 736	2 736	2 736	2 736			
bérmunkaadó 06-09.hó	483	483	130	130													613	613	613	613			
közvetlen foglalk.2010.dec.	65	65	14	14													79	79	79	79			
előirányzat átcsoportosítás	1 000	1 000	-1 000	-1 000													0	0					
Összesen:	1 548	1 548	-856	-856	2 736	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	3 428	3 428	3 428	0	0	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
előirányzat átcsoportosítás			-1 000	-1 000	1 000	1 000											0	0					
átvett pénzeszköz	2 524	2 524	682	682	18 781	18 781	1 110	1 110			1 800	1 800	22 460	22 460			47 357	47 357					
bérmunkaadó 06-09.hó	1 717	1 717	464	464													2 181	2 181	2 181	2 181			
közvetlen foglalk.2010.dec.	714	714	192	192													906	906	906	906			
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	101	101	27	27													128	128	128	128			
érettségi és szakmai vizsgadíjak	9 300	9 300	2 233	2 233	1 546	1 546											13 079	13 079	13 079	13 079			
ingyenes tankönyvtámogatás							6 768	6 768									6 768	6 768	6 768	6 768			
új aula és tanterem közüzemi költségei					4 209	4 209											4 209	4 209	4 209	4 209			
Összesen:	14 356	14 356	2 598	2 598	25 536	25 536	7 878	7 878	0	0	1 800	1 800	22 460	22 460	0	0	74 628	74 628	27 271	27 271	0	0	
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																							
Egyszeres jellegű:																							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Jókai M. Városi Könyvtár																							
Egyszeres jellegű:																							
átvett pénzeszköz közfoglalk.	1 123	1 123	149	149													1 272	1 272					
átvett pénzeszköz közfoglalk.					50	50											50	50					
bérmunkaadó 06-09.hó	120	120	33	33													153	153	153	153			
közüzemi számla volt zeneiskola épülete					17	17											17	17	17	17			
érdekltség-növelő támogatás					2 891	2 891											2 891	2 891	2 891	2 891			
átvett pénzeszköz SZJA 1%					74	74											74	74					
átcsoportosítás	5 136	5 136	1 518	1 518									-6 654	-6 654			0	0					
közvetlen foglalk.2010.dec.	380	380	103	103													483	483	483	483			
Összesen:	6 759	6 759	1 803	1 803	3 032	3 032	0	0	0	0	0	0	-6 654	-6 654	0	0	4 940	4 940	3 544	3 544	0	0	

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
2. Városgondnokság																						
Egyszeres jellegű:																						
közcélú foglalkoztatás hosszú időtartamú	366	366	49	49													415	415				
közcélú foglalkoztatás rövid időtartamú	4 608	4 608	622	622													5 230	5 230				
bérekompensáció	1 034	1 034	285	285													1 319	1 319	1 319	1 319		
bevételei többlet terhére													6 504	6 504			6 504	6 504				
előirányzat átcsoportosítás					-10 000	-10 000				2 000	2 000	3 000	3 000	5 000	5 000		0	0				
Beépülő jellegű:																						
feladatellátás átalakítás miatti zárolás 1 fő 7 hó	-1 050	-1 050	-283	-283													-1 333	-1 333	-1 333	-1 333	-1	-1
Intézmény összesen:	4 958	4 958	673	673	-10 000	-10 000	0	0	2 000	2 000	3 000	3 000	11 504	11 504	0	0	12 135	12 135	-14	-14	-1	-1
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
közfoglalkoztatás	1 181	1 181	319	319													1 500	1 500				
bérekompensáció	1 000	1 000	270	270													1 270	1 270	1 270	1 270		
felmentési időre járó bér	-509	-509	-137	-137													-646	-646	-646	-646		
Arany J. u. épület tűzfal karbantartás					-250	-250											-250	-250	-250	-250		
Barát u. 3. lapostető szigetelés												-130	-130				-130	-130	-130	-130		
174/2011.(IX.29.) Kt határozat 4. pontja alapján egyszeri hozzájárulás visszafizetése					8 895	8 895											8 895	8 895	8 895	8 895		
Schwetzingeni adomány 5 db jelzőkészülékre és az Idősek Klubja kialakítására												525	525	330	330		855	855				
Összesen:	1 672	1 672	452	452	8 645	8 645	0	0	0	0	395	395	330	330	0	0	11 494	11 494	9 139	9 139	0	0
1. Eü. Alapellátási Intézet																						
Egyszeres jellegű:																						
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bóbita Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
3. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	1 672	1 672	452	452	8 645	8 645	0	0	0	0	395	395	330	330	0	0	11 494	11 494	9 139	9 139	0	0
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																						
Egyszeres jellegű:																						
prémium évek program jubileumi jutalon 3 fő	1 730	1 730	466	466													2 196	2 196	2 196	2 196		
bérekompensáció 2011.III.- IV.név	4 688	4 688	1 267	1 267													5 955	5 955	5 955	5 955		
közfoglalkoztatás	11 330	11 330	3 070	3 070													14 400	14 400				
TÁMOP pályázat felhaszn.					17 926	17 926											17 926	17 926				
OEP többletfinanszírozás					29 420	29 420											29 420	29 420				
intézményi többletbevétel					3 460	3 460											3 460	3 460				
mozgásszervi rehabilitációs osztály pályázat előkészítése												4 010	4 010				4 010	4 010	4 010	4 010		
UH műszer átértékelése miatt												-27 900	-27 900				-27 900	-27 900	-27 900	-27 900		
TIOP 2.2.4. infrastruktúra műszaki dokumentáció elkészítése												10 000	10 000				10 000	10 000	10 000	10 000		
Intézmény összesen:	17 748	17 748	4 803	4 803	50 806	50 806	0	0	0	0	0	0	-13 890	-13 890	0	0	59 467	59 467	-5 739	-5 739	0	0
5. Tűzoltóság																						
Egyszeres jellegű:																						
előirányzat átcsoportosítás																						
biztosító kártérítése					149	149											149	149				
2004.05.01-2007.12.31. között felmerült túlmunka és kamatai megtérítése	33 365	33 365	9 008	9 008													42 373	42 373				
bérekompensáció 2011.06.-09.hó	451	451	122	122													573	573	573	573		
Intézmény összesen:	33 816	33 816	9 130	9 130	149	149	0	0	-1 500	-1 500	2 970	2 970	-2 318	-2 318	848	848	43 095	43 095	573	573	0	0
6. Polgármesteri Hivatal																						
Egyszeres jellegű:																						
6.2. Első lakáshozjutók támogatása																	0	0	-1 537	-1 537		
6.5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					451	451											0	0				
6.6. Közművelődési és oktatási feladatok																	0	0				
átcsoportosítás JMK-hoz					-7 840	-7 840											-7 840	-7 840	-7 840	-7 840		
előirányzat átcsoportosítás					8 000	8 000											0	0				
bevételi többlet																	0	0	-6 093	-6 093		
6.7. Igazgatási tevékenység önkormányzat					116	116											116	116	116	116		

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
6.8. Igazgatási tevékenység PH																	0	0				
munkáltatói kölcsöntörlesztés																	0	0	-426	-426		
előirányzat átszortosítás					-3 209	-3 209						3 209	3 209			0	0					
előirányzat átszortosítás					-116	-116										-116	-116	-116	-116			
6.9. Polgári védelem			4	4		-41	-41							37	37		0	0				
6.11. Idegenforgalmi feladatok					-4 500	-4 500			4 500	4 500							0	0				
6.12. Társadalmi szervezetek tám.																	0	0				
149/2011.(VII.7.)hat. Pápai Jókai Kör Egyesület támogatás									30	30							30	30	30	30		
184/2011.(IX.29.) hat. Kárpátaljai Viskén magyar óvoda támogatás									100	100							100	100	100	100		
185/2011.(IX.29.) hat. Kovásznai Fábán Ernő Szocio- Kulturális Egyesület									100	100							100	100	100	100		
6.16. Egyházak támogatása															1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680		
6.20. Pápai Rendőrkapitányság támogatása									-1 500	-1 500			1 630	1 630			130	130	130	130		
6.24. Államháztartáson belüli pe.átadás									200	200							200	200	200	200		
6.28. Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					519	519											519	519				
6.29. Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat					493	493											493	493				
6.30. Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat					86	86											86	86				
34. Közvetlen foglalkoztatás									1 175	1 175							1 175	1 175	1 175	1 175		
35. Közvetlen fejlesztési hozzájár.															38	38	38	38	38	38		
36. 2011. évi népszámlálás KSH					13 531	13 531											13 531	13 531				
37. Elkülöntett számlák kamatbevétele																	0	0	-4 999	-4 999		
38. Beruházások fordított Áfa elszámolása					128 711	128 711											128 711	128 711	-14 108	-14 108		
Intézmény összesen:	0	0	4	4	136 201	136 201	0	0	4 154	4 154	0	0	-3 124	-3 124	1 718	1 718	138 953	138 953	-31 550	-31 550	0	0
MINDÖSSZESEN	104 736	104 736	20 289	20 289	246 622	246 622	11 679	11 679	4 780	4 780	3 056	3 056	6 080	6 080	2 566	2 566	399 808	399 808	14 509	14 509	-2	-2

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki működési bevételek				4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																												
GAESZ																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz									519	519															519	519		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	519		
1. Városi Óvodák																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz									1 218	1 218					4 448	4 448										5 666	5 666	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218	1 218	0	0	0	0	4 448	4 448	0	0	0	0	0	0	0	0	5 666	5 666		
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz									100	100					233	233										333	333	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	333	333		
3. Munkácsy M. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszk. közcélú fogl.									226	226																226	226	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	226		
4. Tarczy L. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
pályázati támogatás									21 000	21 000																21 000	21 000	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000		
5. Weöres S. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszközök									11 296	11 296			32 085	32 085	2 176	2 176	1 800	1 800								47 357	47 357	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	11 296	11 296	0	0	32 085	32 085	2 176	2 176	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	47 357	47 357		
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Jókai M. Városi Könyvtár																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz									50	50																50	50	
átvett pénzeszk. közfoglalk.									1 272	1 272																1 272	1 272	
átvett SZJA 1%									74	74																74	74	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396	1 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396	1 396		

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki működési bevételek				4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
9. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszközök										13	13													13	13			
közfoglalkoztatás										325	325													325	325			
többletbevétel	10 000	10 000																						10 000	10 000			
Beépülő jellegű:																												
átszervezés utáni előirányzatok	1 856	1 856																						1 856	1 856			
Pedagógus Művelődési Ház	350	350																						350	350			
Összesen:	12 206	12 206	0	0	0	0	0	0	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 544	12 544			
10. Városi Televízió																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz														5 379	5 379									5 379	5 379			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 379	5 379	0	0	0	0	0	0	0	0	5 379	5 379			
11. Városi Sportcsarnok																												
Beépülő jellegű:																												
átszervezés miatti zárolás	-1 856	-1 856																						-1 856	-1 856			
Összesen:	-1 856	-1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 856	-1 856			
Intézmény összesen:	10 350	10 350	0	0	0	0	0	0	36 093	36 093	0	0	32 085	32 085	12 236	12 236	1 800	1 800	0	0	0	0	0	92 564	92 564			
2. Városgondnokság																												
Egyszeres jellegű:																												
bevételi többlet	4 324	4 324	2 132	2 132															48	48				6 504	6 504			
átvett pénzeszk. közfoglalkozt.														5 645	5 645									5 645	5 645			
Intézmény összesen:	4 324	4 324	2 132	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645	5 645	0	0	48	48	0	0	0	0	12 149	12 149			
3. Egyesített Szociális Intézmény																												
Szociális Intézmény																												
Egyszeres jellegű:																												
közfoglalkoztatás									1 500	1 500														1 500	1 500			
Schwetzingeri adomány 5 db jelzőkészülékre és az Idősek Klubja kialakítására																	855	855						855	855			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	855	855	0	0	0	0	0	2 355	2 355			
1. Eü. Alapellátási Intézet																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Bóbita Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																								
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki működési bevételek		4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart.kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart.kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra						
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény
3. Fenyveserdő Bölcsőde																									
Egyszeres jellegű:																									
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Napsugár Bölcsőde																									
Egyszeres jellegű:																									
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	855	855	0	0	0	0	0	0	2 355	2 355
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																									
Egyszeres jellegű:																									
közfoglalkoztatás								13 000	13 000															13 000	13 000
TÁMOP pályázat felhaszn.														17 926	17 926									17 926	17 926
OEP többletfinanszírozás							29 420	29 420																29 420	29 420
intézményi többletbevétel	4 200	4 200																						4 200	4 200
Lakásépítési kölcsön visszatér.																		660	660					660	660
Intézmény összesen:	4 200	4 200	0	0	0	0	29 420	29 420	13 000	13 000	0	0	0	0	17 926	17 926	0	0	660	660	0	0	0	65 206	65 206
5. Tűzoltóság																									
Egyszeres jellegű:																									
biztosító kártérítése	149	149																						149	149
2004.05.01-2007.12.31. között felmerült túlmunka és kamatai megtérítése	42 373	42 373																						42 373	42 373
Intézmény összesen:	42 522	42 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 522	42 522
6. Polgármesteri Hivatal																									
Egyszeres jellegű:																									
6.2. Első lakáshozjutók támogatása																		1 537	1 537					1 537	1 537
6.6. Közművelődési és oktatási felad.																								0	0
bevételi többlet	6 093	6 093																						6 093	6 093
6.8. Igazgatási tevékenység PH																								0	0
munkáltatói kölcsöntörlesztés																		426	426					426	426
6.28. Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat									519	519														519	519
6.29. Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat									493	493														493	493
6.30. Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat									86	86														86	86
36. 2011. évi népszámlálás KSH									13 531	13 531														13 531	13 531
37. Elkülönített számlák kamatbevétele	4 999	4 999																						4 999	4 999
38. Beruházások fordított Áfa elszám.	142 819	142 819																						142 819	142 819
Intézmény összesen:	153 911	153 911	0	0	0	0	0	0	14 629	14 629	0	0	0	0	0	0	0	1 963	1 963	0	0	0	0	170 503	170 503
MINDÖSSZESEN	215 307	215 307	2 132	2 132	0	0	29 420	29 420	65 222	65 222	0	0	32 085	32 085	35 807	35 807	2 655	2 655	2 671	2 671	0	0	0	385 299	385 299

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

3.sz. melléklet

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																				
		3. Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatás			9.Kiadások összesen			2012. kötelezettség			2013. kötelezettség		
		Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																						
6.	5.			0			0	469	188	657			0	469	188	657			0			0
6.	7.			0			0	23 000	-10 203	12 797			0	23 000	-10 203	12 797			0			0
6.	10.			0			0	22 000	-2 800	19 200			0	22 000	-2 800	19 200			0			0
6.	13.			0	14 000	7 000	21 000			0			0	14 000	7 000	21 000	1 252 043		1 252 043	638 021		638 021
6.	16.	10 000	-10 000	0			0			0			0	10 000	-10 000	0			0			0
6.	17.		730	730	0	0	0			0			0	0	730	730			0			0
6.	20.	2 598	2 800	5 398			0			0			0	2 598	2 800	5 398			0			0
6.	23.	4 000	1	4 001			0			0			0	4 000	1	4 001			0			0
Új feladatok:																						
6.	26.			0	15 000	-7 000	8 000			0			0	15 000	-7 000	8 000			0			0
6.	27.			0	4 069	14 645	18 714			0			0	4 069	14 645	18 714			0			0
6.	28.			0	48 000	-2 500	45 500			0			0	48 000	-2 500	45 500			0			0
6.	31.		7 000	7 000			0			0			0	7 000	7 000				0			0
6.	32.			0	10 500	10 500				0			0	10 500	10 500				0			0
6.	33.			0	3 500	3 500				0			0	3 500	3 500				0			0
6.	34.			0	4 500	4 500				0			0	4 500	4 500				0			0
Fejlesztések módosulása összesen		16 598	531	17 129	81 069	30 645	111 714	45 469	-12 815	32 654	0	0	0	143 136	18 361	161 497	1 252 043	0	1 252 043	638 021	0	638 021

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

H A T Á R O Z A T

14/2011. (VIII. 16.) PVCKÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 22.) PVCKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	-
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	728.439,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	28. 954,-Ft
Bevételek összesen		757. 393,-Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások (irodafenntartás, rendezvények költségei)	757.393,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	757. 393,-Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	757. 393,-Ft	Működési célú bevételek	757. 393,-Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	757. 393,-Ft	Bevételek összesen	757. 393,-Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

ifj Kozák János sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hitelesítő:
Benkő Krisztina
köztisztviselő

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

H A T Á R O Z A T

19/2011. (VIII. 12.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 14.) PNKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	-
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	702.734,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	157.363,- Ft
Bevételek összesen		860.097,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	50.000,-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - Működési költségek - iskolának, óvodának nyújtott támogatás - leinefeldei látogatás/vendéglátás - Egyéb programok költségei (nemzetiségi nap, szépkiejtési verseny,)	150.000,- Ft 70.000,- Ft 50.000,- Ft 540.097,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	860.097,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Német Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	860.097,- Ft	Működési célú bevételek	860.097,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	860.097,- Ft	Bevételek összesen	860.097,- Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Pillerné Földi Ilona elnök

Pillerné Földi Ilona sk.
elnök


 Kiadmány hitelesítő
 Benkő Krisztina
 köztisztviselő

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

H A T Á R O Z A T

12/2011. (VIII. 12.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 15.) PÖKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	-
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	294.970,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	154.730,- Ft
Bevételek összesen		449.700,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - kiállítás költségei: - Megemlékezés az örmény népiért évfordulójáról költségei: - Megemlékezés a közt. kikiált. évfordulójáról költségei: - Egyéb működési kiadások költségei:	20.000,- Ft 100.000,- Ft 100.000,- Ft 129.700,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	449.700,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Örmény Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	449.700,- Ft	Működési célú bevételek	449.700,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	449.700,- Ft	Bevételek összesen	449.700,- Ft

Felelős: Keller Ludmilla

Határidő: folyamatos

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadmány hitelesít:

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

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

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

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

bevételei főösszegét	13 128 086 E Ft-ban
kiadási főösszegét	13 128 086 E Ft-ban

állapítja meg.

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

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

Cím, előirányzatesoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki működési bevételek		4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv. Int. GAESZ	487 355	0	0	89 394	0	37 967	73 857	44 520	0	147 449	71 708	
- GAESZ	286 000			519						16 760		303 279
1. Városi Óvodák	691			1 370			6 755			10 833		19 649
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560			200			630			9 462		11 852
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023			402						22 026		23 451
4. Tarczy L. Általános Iskola	34 271			21 000						26 632		81 903
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316			584						17 565		19 465
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526			18 626		32 085	2 176	1 800		12 623		147 836
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 447			1 047		5 882	800	42 720		15 958	70 850	138 704
8. J.M. Városi Könyvtár	23 479			44 403			5 183			11 480		84 545
9. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	43 764			1 243			51 734			1 015	545	98 301
10. Városi Televízió	7 044						6 579			2 583		16 206
11. Városi Sportszarnok	6 234									512	313	7 059
2. Városgondnokság	292 457	2 132		4 161			5 645		48	11 047	25 528	341 018
3. Egyesített Szociális Intézmény	201 909	0	92 192	10 259	0	0	0	3 555	0	34 863	20 695	363 473
- Szociális Intézmény	188 417			9 858				3 555		10 586	20 695	233 111
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			92 192							20 867		113 059
2. Bóbita Bölcsöde										1 969		1 969
3. Fenyveserdő Bölcsöde	13 164									838		14 002
4. Napsugár Bölcsöde	328			401						603		1 332
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőint. Szakrend.	93 902		1 712 177	13 000			17 926	2 000	1 160	11 295		1 851 460
5. Tűzoltóság	65 977									17 153	1 500	84 630
6. Polgármesteri Hivatal	444 851	118 000	0	32 366	0	0	1 000	0	1 963	222 894	566 262	1 387 336
ÖSSZESEN	1 586 451	120 132	1 804 369	149 180	0	37 967	98 428	50 075	3 171	444 701	685 693	4 980 167

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2011.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen	
				1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra
6.	1.	Építés és településfejlesztés												0
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.										1 537		1 537
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás												0
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												0
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	6 093					1 000						7 093
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat												0
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000									426		35 426
6.	9.	Polgári védelem												0
6.	10.	Vagyongazdálkodás, privatizációs feladatok	255 940	118 000										373 940
6.	11.	Időseknél feladatok												0
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása												0
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása												0
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása												0
6.	15.	Alapítványi támogatások												0
6.	16.	Egyházak támogatása												0
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása												0
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.												0
6.	19.	Civil pályázatok támogatása												0
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása												0
6.	21.	Pápai Városi Polgárőrség támogatása												0
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata												0
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása												0
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többszintű KT)				8 494								8 494
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai												0
6.	26.	HPV megelőző program												0
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel										222 553	566 262	788 815
6.	28.	Pápai Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat				728						29		757
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat				703						157		860
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat				295						155		450
6.	31.	Közfoglalkoztatás CKÓ megállapodás				2 121								2 121
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás												0
6.	33.	Időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás				6 494								6 494
6.	34.	Közcélú foglalkoztatás												0
6.	35.	Közműfejlesztési hozzájárulás												0
6.	36.	2011.évi népszámlálás KSH				13 531								13 531
6.	37.	Elkülönített számlák kamatbevétele	4 999											4 999
6.	38.	Beruházások fordított Áfa elszámolása	142 819											142 819
Összesen			444 851	118 000	0	32 366	0	0	1 000	0	1 963	222 894	566 262	1 387 336

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011. évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 586 451
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 050 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 623 869
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	42 152
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	737 706
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	43 165
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	120 132
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 804 369
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	149 180
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	37 967
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 177 416
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	98 428
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	50 075
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	3 171
	Tárgyévi bevételek összesen	10 956 670
6.	7.Hitelek	
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 041 022
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	444 701
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	685 693
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 130 394
	Bevételek mindösszesen	13 128 086

(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, előirányzatsoport 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	1 571 998	411 009	995 215	13 917	136	21 761	116 493	49 986	3 180 515	2 228 265	709
- GAESZ	139 946	37 375	377 516				4 790		559 627	256 348	91
1. Városi Óvodák	303 873	81 355	50 006			7 786	3 577		446 597	426 948	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	133 854	35 129	30 393	1 773					201 149	189 297	53
3. Munkácsy M. Általános Iskola	143 768	37 463	33 181	2 028			5 000		221 440	197 989	63
4. Tarczay L. Általános Iskola	198 850	50 899	55 070	1 076		1 340	610		307 845	225 942	79
5. Weöres S. Általános Iskola	117 179	30 375	41 740			5 066			194 360	174 895	49
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	372 011	97 501	175 973	9 040		3 165	24 093		681 783	533 947	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	475	21 947				69 007	49 986	143 260	4 556	6
8. J.M. Városi Könyvtár	54 147	13 181	47 060				3 846		118 234	33 689	18
9. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	74 302	19 074	117 506		10	913	2 597		214 402	116 101	29
10. Városi Televízió	19 853	5 014	28 632				2 000		55 499	39 293	10
11. Városi Sportcsarnok	12 370	3 168	16 191		126	3 491	973		36 319	29 260	7
2. Városgondnokság	159 095	42 897	463 292		6 938	59 917	16 137	1 300	749 576	408 558	98
3. Egyesített Szociális Intézmény	441 552	120 466	314 008	50	515 620	10 935	39 034	900	1 442 565	1 079 092	248
- Szociális Intézmény	281 814	76 726	204 154	50	515 620	4 645	37 965	900	1 121 874	888 763	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	63 223	18 239	62 409				1 069		144 940	31 881	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 605	6 741	6 211						38 557	36 588	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	40 778	10 881	33 666			2 690			88 015	74 013	28
4. Napsugár Bölcsőde	30 132	7 879	7 568			3 600			49 179	47 847	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	816 536	226 681	831 581				16 010	500	1 891 308	39 848	399
5. Tűzoltóság	262 403	70 849	37 870			2 970	5 181	848	380 121	295 491	78
6. Polgármesteri Hivatal	477 342	123 571	623 873	0	313 043	0	43 726	5 218	1 586 773	199 437	122
ÖSSZESEN	3 728 926	995 473	3 265 839	13 967	835 737	95 583	236 581	58 752	9 230 858	4 250 691	1 654

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2011.

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9.Összesen	10. Kv.tám
6.	1.	Építés és településfejlesztés			14 100					14 100	14 100	
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 500	1 500	-37	
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás				94 000				94 000	94 000	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				23 430				23 430	23 430	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			451	18 629				19 080	19 080	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	11 405	656	37 163	4 550				53 774	46 681	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	7 216	116					34 058	34 058	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	417 188	109 898	294 612			5 859		827 557	792 131	
6.	9.	Polgári védelem		4	1 134			37		1 175	1 175	
6.	10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok	3 124	790	118 090			36 200		158 204	-215 736	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			5 500		4 500			10 000	10 000	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása					33 155			33 155	33 155	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása					1 200			1 200	1 200	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása					1 575			1 575	1 575	
6.	15.	Alapítványi támogatások					6 500			6 500	6 500	
6.	16.	Egyházak támogatása					1 600		3 680	5 280	5 280	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása					47 299			47 299	47 299	
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000			55 000	55 000	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása					1 000			1 000	1 000	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása						1 630		1 630	1 630	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása					280			280	280	
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					2 950			2 950	2 950	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása					500			500	500	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás					15 700			15 700	7 206	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	3 856						18 136	18 136	
6.	26.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500	
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel			2 927					2 927	-785 888	
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat			757					757		
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat	50		810					860		
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	100		350					450		
6.	31.	Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás	1 754	474						2 228	107	
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás	15	4						19	19	
6.	33.	Időközi helyi önkorm.képvis.és polgármester választás	2 700	673	3 121					6 494		
6.	34.	Közcélú foglalkoztatás					1 175			1 175	1 175	
6.	35.	Közműfejlesztési hozzájárulás							38	38	38	
6.	36.	2011.évi népszámlálás KSH			13 531					13 531		
6.	37.	Elkülönített számlák kamatbevétele								0	-4 999	
6.	38.	Beruházások fordított Áfa elszámolása			128 711					128 711	-14 108	
Összesen:			477 342	123 571	623 873	0	313 043	0	43 726	5 218	1 586 773	199 437

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2011. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						2012. évi	2013. évi	
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezettségvállalás	Áthúzódó kötelezettségvállalás
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:										
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás		2 277			2 277			
6.	2.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					4 489	4 489		
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány				108 300		108 300		
6.	4.	Pápa, Városcsokor funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér				1 850 613		1 850 613	436 821	
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés				657		657		
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció				411 813		411 813		
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere				12 797		12 797		
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat				294 000		294 000		
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				148 949		148 949		
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá				19 200		19 200		
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés				6 314		6 314		
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése				161 524		161 524		
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat				21 000		21 000	1 252 043	
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése						0	50 000	
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.			16 500			16 500		
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúrávaltozást támogató pályázat saját forrás						0		
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás			730			730		
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás					96 783	96 783		
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés				1 002		1 002		
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése			5 398			5 398		
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai				6 847		6 847	7 047	
6.	22.	PIP közmű és útépités saját forrás				11 050		11 050		
6.	23.	Kórház minimalkövetelmények miatti felújítás			4 001			4 001		
6.	24.	Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére				55 000		55 000		
Új feladatok:										
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel				4 000		4 000		
6.	26.	Csapadéksatorna felújítás				8 000		8 000		
6.	27.	Városi diáksporttelep pályafelújítás				18 714		18 714		
6.	28.	Acsády Kollégium felújítás				45 500		45 500		
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás						0	21 000	
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások			1 100			1 100		
6.	31.	Várkeri támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás			7 000			7 000		
6.	32.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái				10 500		10 500		
6.	33.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés				3 500		3 500		
6.	34.	Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése				4 500		4 500		
Fejlesztések összesen				0	0	37 006	632 562	2 571 218	101 272	3 342 058
								1 766 911	638 021	

2011. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	34000				47475	81475
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	10000				393451	403451
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30000					30000
6.	4.Általános tartalék					2 560	2 560
6.	4.1.Polgármesteri keret					2 560	2 560
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	37 684	37 684
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához						0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása						0
6.	5.4.Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás						0
6.	5.5.Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok					5 598	5 598
6.	5.6.Rehabilitációs hozzájárulás					14 173	14 173
6.	5.7.Képfestő Múzeum működtetése					8 914	8 914
6.	5.8.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
6.	5.9.Fejlesztési feladatok (elkülönített számla kamatbevétel)					4 999	4 999
Egyéb feladatok összesen		74 000	0	0	0	481 170	555 170

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

Eft

1.	Személyi juttatások	3 728 926
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	995 473
3.	Dologi kiadások	3 302 845
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 967
5.	Speciális célú támogatások	835 737
6.	Felújítás	728 145
7.	Beruházás	2 807 799
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	160 024
8/a.	Egyéb kiadások	40 244
Tárgyévi kiadások összesen		12 613 160
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	514 926
Kiadások mindösszesen		13 128 086

(4)

2011. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 729 852	2 226 818	10 956 670
Tárgyévi kiadások összesen	9 271 102	3 342 058	12 613 160
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-541 250	-1 115 240	-1 656 490
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	444 701	685 693	1 130 394
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	541 022	1 041 022
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	403 451	111 475	514 926
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 549	429 547	526 096
Kiadások mindösszesen	9 674 553	3 453 533	13 128 086
Bevételek mindösszesen	9 674 553	3 453 533	13 128 086

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

"5.§. 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (Eft-ban)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	8 737 852	530 100	530 257	1 249 623	537 441	533 598	696 029	719 874	574 098	1 225 679	539 644	531 098	1 070 411
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 218 818	79 343	262 036		58 716	133 721	101 528	166 549	113 315	207 134	106 600	358 655	631 221
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	444 701	154 032					290 669						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	685 693				117 432	402 018	119 431	46 812					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000								264 526		229 663	5 811	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022				201 022						140 000	100 000	100 000
Bevételi előirányzatok összesen	13 128 086	763 475	792 293	1 249 623	914 611	1 069 337	1 207 657	933 235	951 939	1 432 813	1 015 907	995 564	1 801 632
Tárgyévi működési kiadások	9 271 102	704 600	724 354	744 136	696 107	680 174	1 146 527	607 246	685 139	702 707	716 107	696 264	1 167 741
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 342 058	58 875	67 939	469 587	218 504	389 163	39 230	325 989	266 800	487 982	299 800	299 300	418 889
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475			34 400			19 400			36 500			21 175
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 451			1 500			2 500			205 624			193 827
Kiadási előirányzat összesen	13 128 086	763 475	792 293	1 249 623	914 611	1 069 337	1 207 657	933 235	951 939	1 432 813	1 015 907	995 564	1 801 632

3.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pápa, 2011. november 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző