

**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2011. december 22-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!

A Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésén – a folyamatos finanszírozás és a fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében - hitel felvételéről döntött. A hitel felvételére kiírt közbeszerzési pályázatra ajánlattétel nem érkezett. A fejlesztési célú feladatok – rendelet-tervezet szerinti - pénzügyi ütemezése lehetővé teszi, hogy az ajánlattétel elmaradása miatt tárgyévben a hitel igénybevételére ne kerüljön sor:

- a 6.7.2.2. 2011. évi felhalmozási célú hitelfelvétele előirányzata 340 000 E Ft-tal csökken,
- a 6.4.2.3. önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata 865 791 E Ft-tal csökken,
- a 6.4. Pápa, városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa, Fő u. 5-7-9. sz. épület, Pápa, Deák Ferenc u. 8. (Mozi), Pápa, Fő tér 7. beruházás kiemelt előirányzata 1 154 388 E Ft-tal csökken, 2012. évi előirányzata 1 154 388 E Ft-tal emelkedik,
- a 6.24. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére 6. Felújítás kiemelt előirányzata 54 000 E Ft-tal csökken, 2012. évi előirányzata 54 000 E Ft-tal emelkedik,
- a 6.2. Működési célú folyószámlahitel 8/a Egyéb kiadások előirányzata 2 597 E Ft-tal emelkedik.

Javaslom a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet hitelfelvételre vonatkozó rendelkezésének hatályon kívül helyezését.

A tervezett és folyamatban lévő feladatok megvalósítása érdekében a külső forrás igénybevétele továbbra is indokolt.

Előzőek alapján a hitel kiváltásaként szükségessé vált a kötvénykibocsátás lehetőségének vizsgálata, amely külső szakértő igénybevételével folyamatban van. A lehetőségek felmérése után a feltételrendszer ismeretében dönthet a Tisztelt Képviselőtestület a külső forrás igénybevételéről.

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Molnár István osztályvezető
Menyhárt László osztályvezető

P á p a, 2011. december 15.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

**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

bevételi főösszegét	11 922 295 E Ft-ban
kiadási főösszegét	11 922 295 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, előirányzatsor száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése															
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek		4. Támogatásértéki bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök			6. Támogatási költségek, visszatérítendő igénybevételek, értékpapírok kibocsátásának bevételei		8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	487 355	0	89 394	0	37 967	73 857	44 520	0	147 449	71 708	952 250				
- GAESZ	286 000		519						16 760			303 279				
1. Városi Óvodák	691		1 370			6 755			10 833			19 649				
2. Erkel F. Általános és Egységes Pedagógiai 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	1 310		584						17 565			19 465				
6. Pápai Gyazdasági 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			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			98 301				
10. Városi Televízió	7 044					6 579			2 583			16 206				
11. Városi Sportcsarnok	6 234								512			7 059				
2. Városgondnokság	292 457	2 132	4 161			5 645			11 047	48	25 528	341 018				
3. Egyesített Szociális Intézmény	201 909	0	10 259	0	0	0	3 555	0	34 863	0	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 Bölcsőde									1 969			1 969				
3. Fenyveserdő Bölcsőde	13 164								838			14 002				
4. Napaugár Bölcsőde	328		401						603			1 332				
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakszolg.	93 902	1 712 177	13 000			17 926	2 000		11 295	1 160		1 851 460				
5. Tűzoltóság	65 977								17 153			84 630				
6. Polgármesteri Hivatal	444 851	118 000	32 366	0	0	1 000	0	1 963	222 894	566 262		1 387 336				
ÖSSZESEN	1 586 451	120 132	149 180	0	37 967	98 428	50 075	3 171	444 701	685 693		4 980 167				

- 3 -
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2011.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen				
		3. Felhalmozási és tökéjlegű bevételek			4. Támogatásértéki bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök			6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele						
1.1. Intézményi működési bevételek	1. Működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4.1. Támogatásértéki működési bevételek		4.2. Támogatásértéki bevétel		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					
		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	5.1.1. Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről	5.2.1.1. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívülről	222 553	29	222 553	29							
	6. 1. Építés és településfejlesztés																	
	6. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																	
	6. 3. Lakásfenntartási támogatás																	
	6. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																	
	6. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																	
	6. 6. Közművelődési és oktatási feladatok		6 093															
	6. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat																	
	6. 8. Igazgatási tevékenység PH.		35 000															
	6. 9. Polgári védelem																	
	6. 10. Vagyongkezelő, privatizációs feladatok		255 940															
	6. 11. Idegenforgalmi feladatok																	
	6. 12. Társadalmi szervezetek támogatása																	
	6. 13. Pápai Jpartestület támogatása																	
	6. 14. Vállalkozási Központ támogatása																	
	6. 15. Alapítványi támogatások																	
	6. 16. Egyházak támogatása																	
	6. 17. Bakonyi Volán Zrt támogatása																	
	6. 18. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009 (VI.30.) Kt.hat.																	
	6. 19. Civil pályázatok támogatása																	
	6. 20. Pápai Rendőrkapitányság támogatása																	
	6. 21. Pápai Városi Polgárorség támogatása																	
	6. 22. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata																	
	6. 23. Intézményi pályázatok támogatása																	
	6. 24. Államháztartáson belüli pe átadás (Pápai Többéltű KT)								8 494									
	6. 25. Egyéb foglalkoztatottak feladatai																	
	6. 26. HPV. megbízó program																	
	6. 27. Pénzmaradvány igénybe vétel																	
	6. 28. Pápai Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat																	
	6. 29. Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat																	
	6. 30. Pápai Ormény Kisebbségi Önkormányzat																	
	6. 31. Közfoglalkoztatás CKO megállapodás																	
	6. 32. Országos és területi kisebbségi választás																	
	6. 33. Időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás																	
	6. 34. Közéltű foglalkoztatás																	
	6. 35. Közműfejlesztési hozzájárulás																	
	6. 36. 2011 évi népszámlálás KSH																	
	6. 37. Elkülönített számlák kamatbevétele		4 999															
	6. 38. Beruházások fordított A/a elszámolása		142 819															
	Összesen		444 851		118 000		32 366		0		1 000		222 894		1 963		566 262	1 387 336

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 tőkebevét.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 804 369
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	1 311 625
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		10 090 879
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	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		701 022
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		11 922 295

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

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú 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	81 555	50 006			7 786	3 577		446 597	426 948	156
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egyeséges 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. Tarczy 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	50	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, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
	1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9. Összesen	10. Kv.tám
6. 1. Építés és településfejlesztés			14 100					14 100	14 100	
6. 2. Első lakáshozjutók támogatása Z/1995 (I.25.) Kt.rend.					94 000		1 500	1 500	-37	
6. 3. Lakásfenntartási támogatás					23 430			23 430	94 000	
6. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			451		18 629			19 080	23 430	
6. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					4 550			53 774	19 080	
6. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	11 405	656	37 163					34 058	46 681	
6. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	7 216	116					827 557	792 131	
6. 8. Igazgatási tevékenység PH.	417 188	109 898	294 612					1 175	1 175	
6. 9. Polgári védelem		4	1 134				37	36 200	10 000	
6. 10. Vagyongkezelő, privatizációs feladatok	3 124	790	118 090		4 500			10 000	10 000	
6. 11. Idegenforgalmi feladatok			5 500		33 155			33 155	33 155	
6. 12. Társadalmi szervezetek támogatása					1 200			1 200	1 200	
6. 13. Pápai Ipartestület támogatása								1 575	1 575	
6. 14. Vállalkozási Központ támogatása					6 500			6 500	6 500	
6. 15. Alapítványi támogatások					1 600		3 680	5 280	5 280	
6. 16. Egyházak támogatása					47 299			47 299	47 299	
6. 17. Bakony Volán Zrt támogatása					55 000			55 000	55 000	
6. 18. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009 (VI.30.) Kt.hat.					1 000			1 000	1 000	
6. 19. Civil pályázatok támogatása							1 630	1 630	1 630	
6. 20. Pápai Rendőrkapitányság támogatása					280			280	280	
6. 21. Pápa Városi Polgárság támogatása					2 950			2 950	2 950	
6. 22. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					500			500	500	
6. 23. Intézményi pályázatok támogatása					15 700			15 700	15 700	
6. 24. Államháztartáson belüli pe.átadás								18 136	18 136	
6. 25. Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	3 856						2 500	2 500	
6. 26. HPV megelőző program			2 500					2 927	2 927	
6. 27. Pénzmaradvány igénybe vétel			757					757	757	
6. 28. Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat			810					860	860	
6. 29. Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat	50							450	450	
6. 30. Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	100		350					2 228	2 228	
6. 31. Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás	1 754	474						19	19	
6. 32. Országos és területi kisebbségi választás	15	4						6 494	6 494	
6. 33. Időközi helyi önkorm.képvis. és polgármester választás	2 700	673	3 121					1 175	1 175	
6. 34. Közcélú foglalkoztatás					1 175			38	38	
6. 35. Közműfejlesztési hozzájárulás								13 531	13 531	
6. 36. 2011. évi népszámlálás KSH										
6. 37. Elkülönbített számlák kamatbevétele										
6. 38. Beruházások fordított Áfa elszámolása			128 711						128 711	
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 Athúzó kötelezett-ségvállalás	2013. évi Athúzó kötelezett-ségvállalás
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen		
Áthúzó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:										
6.	1. Észak-Balaton Tervezői Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277					2 277	
6.	2. Észak-Balaton Tervezői Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnt szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)						4 489		4 489	
6.	3. Pápa Keleti elkertülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 300			108 300	
6.	4. Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mózi), Pápa Fő tér					696 225			696 225	1 591 209
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. Tótkert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőút átépítés					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 struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás								0	
6.	17. Forgalmassítók építése saját forrás			730					730	
6.	18. Panel pályázatok önkormányzati támogatás							96 783	96 783	
6.	19. Szabó Dezső u. úrfelújítás 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 ütéptés saját forrás					11 050			11 050	
6.	23. Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás			4 001					4 001	
6.	24. Szabó Dezső u. útéptés hulladéklerakó megközelítésére					1 000			1 000	54 000
Új feladatok:										
6.	25. Gróf u. járdaeépítés Szabadság utca Bakonyer közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel					4 000			4 000	
6.	26. Csapadékszatoma felújítás					8 000			8 000	
6.	27. Városi diákporttelep 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. Yárkerti támfal megerősítés, onlívészély elhárítás			7 000					7 000	
6.	32. Pápai Kóter Turisztaszálló felújítási munkái					10 500			10 500	
6.	33. Bardó u. 4-6. akadálymentesítés					3 500			3 500	
6.	34. Fogvatékosok Nappali Intézményének áttelepítése					4 500			4 500	
Feljesztések összesen				37 006	578 562	1 416 830	101 272	2 133 670	2 975 299	638 021

- 8 -
2011. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése					9. Kiadások összesen
		3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel-tőke- és kamattörlesztés	34000				47475	81475
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	10000				396048	406048
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	483 767	557 767

**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	674 145
7.	Beruházás	1 653 411
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	160 024
8/a.	Egyéb kiadások	40 244
Tárgyévi kiadások összesen		11 404 772
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	517 523
Kiadások mindösszesen		11 922 295

(4)

2011. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 732 449	1 358 430	10 090 879
Tárgyévi kiadások összesen	9 271 102	2 133 670	11 404 772
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-538 653	-775 240	-1 313 893
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	444 701	685 693	1 130 394
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	201 022	701 022
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	406 048	111 475	517 523
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	93 952	89 547	183 499
Kiadások mindösszesen	9 677 150	2 245 145	11 922 295
Bevételek mindösszesen	9 677 150	2 245 145	11 922 295

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

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

Megnevezés	Osszesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	8 732 449	530 100	530 257	1 055 323	720 311	533 598	707 459	719 874	574 098	1 225 679	539 644	531 098	1 065 008
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 358 430	79 343	262 036			133 721	86 326	5 311	13 315	77 973	91 600	343 504	265 301
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	444 701	154 032					290 669						
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	685 693					27 718			100 000	116 411	369 663	71 901	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000								76 166			5 811	418 023
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	201 022						117 026					28 099	55 897
Bevételi előirányzatok összesen	11 922 295	763 475	792 293	1 055 323	720 311	695 037	1 201 480	725 185	763 579	1 420 063	1 000 907	980 413	1 804 229
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	2 133 670	58 875	67 939	275 287	24 204	14 863	33 053	117 939	78 440	475 232	284 800	284 149	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	406 048			1 500			2 500			205 624			196 424
Kiadási előirányzat összesen	11 922 295	763 475	792 293	1 055 323	720 311	695 037	1 201 480	725 185	763 579	1 420 063	1 000 907	980 413	1 804 229

3.§

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 7.§.(6) bekezdés e.) pontja.

Pápa, 2011. december 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző