



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

40.

**Előterjesztés**

**a Képviselőtestület 2012. március 29-i ülésére**

**Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. ( ... ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a.) A 2012. évi költségvetés előirányzatai között tervezési korrekció miatt az alábbi átcsoportosítások, módosítások szükségesek:
- A Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ 2012. évi költségvetéséhez a KKI GAESZ 2012. évi eredeti költségvetése terhére 100 EFt,
  - A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat feladatainak előirányzatai között
    - 5. Polgármesteri Hivatal 6. Közművelődési és oktatási feladatok -49100 EFt,
    - 5. Polgármesteri Hivatal 11. Idegenforgalmi feladatok -7000 EFt,
    - 6. Pápa Város Önkormányzata 10. Önkormányzati feladatok +52100 EFt,
    - 5. Polgármesteri Hivatal létszámkeret -4 fő
    - 6. Pápa Város Önkormányzata létszámkeret +5 fő
- b.) a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj programjának támogatásáról szóló 24/2012.(III.1.) határozat alapján az általános tartalék a polgármesteri keret előirányzatával egyidejűleg 200 EFt-tal csökken, a 6. Önkormányzat 11. Civil szervezetek támogatása 200 EFt-tal emelkedik,
- c.) a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségénél pályázat támogatásáról szóló 25/2012.(III.1.) határozat alapján az általános tartalék a polgármesteri keret előirányzatával egyidejűleg 500 EFt-tal csökken, mely összeget a pályázat elbírálásáig a céltartalékba javasolok helyezni,
- d.) a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:
- 6.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata -6500 EFt
  - 6.4.10. Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret +10500

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

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  
Menyhárt László osztályvezető

Pápa, 2012. március 23.



  
Dr. Aldo Zó Tamás  
polgármester

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezete  
Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló,  
5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

"3.§ (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének

bevételi főösszegét	9 488 204 E Ft-ban
kiadási főösszegét	11 170 578 E Ft-ban
	1 682 374 E Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
	627 770 E Ft-ot belső forrásból
	1 054 604 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.

(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.)

- 2 -  
Bevételi előirányzatok 2012.

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											Bevételi előirányzat összesen			
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértéktű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	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. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalml.	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési		6.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalml.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalml.
<b>1. Közokt. és Közműv.-Int.GAESZ</b>	<b>458 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 241</b>	
- GAESZ	288 257													288 257	
1. Városi Óvodák	691													691	
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	3 660													3 660	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 944													1 944	
4. Terezy L. Általános Iskola	6 450													6 450	
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216													6 216	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526													80 526	
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479			33 600				376						57 455	
8. J.M. Művelődési Központ	39 998													39 998	
9. Városi Televízió	7 044													7 044	
10. Pápai TISZK														0	
<b>2. Városrendnökség</b>	<b>308 133</b>	<b>10 000</b>												<b>318 133</b>	
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>188 915</b>	<b>0</b>	<b>99 402</b>	<b>4 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 433</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>24 395</b>	<b>3 375</b>	<b>323 220</b>	
- Szociális Intézmény	173 267			4 433			4 433		2 700		2 700	6 983	732	188 115	
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	0		99 402									13 795	0	113 197	
2. Bóbita Bölcsőde	0											1 412	2 250	3 662	
3. Fenyveserdő Bölcsőde	15 320											1 924	0	17 244	
4. Napsugár Bölcsőde	328											281	393	1 002	
<b>4. Gr. Esterházy Könyvtár és Rendelőint.Szakszolg.</b>	<b>100 702</b>													<b>1 789 359</b>	
<b>5. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>336 500</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 500</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 392 515</b>	<b>254 000</b>	<b>1 782 159</b>	<b>38 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 033</b>	<b>376</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>24 395</b>	<b>3 375</b>	<b>3 503 453</b>	



## Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idégenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716
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	1 517 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
6.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
6.	4.Támogatásértékű bevétel	
6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	30 061
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941
6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>6 012 521</b>
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú kötvény kibocsátása	1 000 000
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>1 054 604</b>
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	294 610
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	305 390
	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>600 000</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 667 125</b>

## Az önkormányzat 2012. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 392 515
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716
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	0
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000
1.-5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 782 159
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	68 094
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	1 424 941
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	376
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 100
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>		<b>9 488 204</b>
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú kötvény kibocsátása	1 000 000
<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>		<b>1 054 604</b>
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	319 005
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	308 765
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>		<b>627 770</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>11 170 578</b>

(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, 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 céltú támo-	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
<b>1. Közokt. És Közműv. Int. GAESZ</b>	<b>1 436 905</b>	<b>386 680</b>	<b>760 059</b>	<b>587</b>	<b>370</b>	<b>2 749</b>	<b>6 992</b>	<b>0</b>	<b>2 594 342</b>	<b>2 102 101</b>	<b>699</b>
- GAESZ	126 165	34 172	371 221						531 558	243 301	91
1. Városi Óvodák	295 474	79 629	29 099			1 749			405 951	405 260	156
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	120 768	32 528	21 390						174 686	171 026	51
3. Munkácsy M. Általános Iskola	134 174	36 145	14 652						184 971	183 027	63
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 877	46 569	50 035						269 481	263 031	79
5. Weöres S. Általános Iskola	105 428	28 400	23 127				5 850		162 805	156 589	48
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	351 915	94 845	122 474	587					569 821	489 295	148
7. J.M. Városi Könyvtár	47 380	12 090	26 976				500		86 946	29 491	18
8. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	64 006	17 248	80 580		370	1 000	642		163 846	123 848	35
9. Városi Televízió	18 718	5 054	20 405						44 177	37 133	10
10. Pápai TISZK			100						100	100	
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>147 770</b>	<b>44 595</b>	<b>380 832</b>		<b>5 620</b>	<b>19 000</b>	<b>9 434</b>	<b>1 300</b>	<b>608 551</b>	<b>290 418</b>	<b>98</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>418 159</b>	<b>114 550</b>	<b>298 186</b>	<b>50</b>	<b>389 444</b>	<b>17 725</b>	<b>8 530</b>	<b>600</b>	<b>1 247 244</b>	<b>924 024</b>	<b>238</b>
- Szociális Intézmény	258 133	70 731	192 025	50	389 444	15 732	6 280	600	932 995	744 880	141
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	61 787	17 852	61 752			1 200			142 591	29 394	30
2. Bóbita Bölcsöde	26 976	7 098	4 473				2 250		40 797	37 135	18
3. Fenyveserdő Bölcsöde	41 258	11 010	33 691			400			86 359	69 115	28
4. Napsugár Bölcsöde	30 005	7 859	6 245			393			44 502	43 500	21
<b>4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.</b>	<b>810 221</b>	<b>224 965</b>	<b>757 603</b>					<b>500</b>	<b>1 793 289</b>	<b>3 930</b>	<b>391</b>
5. Polgármesteri Hivatal	495 524	100 324	652 568	0	137 510	0	140 630	1 000	1 527 556	947 056	116
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 308 579</b>	<b>871 114</b>	<b>2 849 248</b>	<b>637</b>	<b>532 944</b>	<b>39 474</b>	<b>165 586</b>	<b>3 400</b>	<b>7 770 982</b>	<b>4 267 529</b>	<b>1 542</b>
6. Pápa Város Önkormányzata	7 100	0	45 000	0	116 999	0	0	0	169 099		5
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 315 679</b>	<b>871 114</b>	<b>2 894 248</b>	<b>637</b>	<b>649 943</b>	<b>39 474</b>	<b>165 586</b>	<b>3 400</b>	<b>7 940 081</b>		<b>1 547</b>

## Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2012.

Cím, előirányzatesoport 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	
5. 1.			14 500					14 500	14 500		
5. 2.							1 000	1 000	1 000		
5. 3.					83 600			83 600	83 600		
5. 4.					23 160			23 160	23 160		
5. 5.					24 000			24 000	24 000		
5. 6.	4 500		106 482		6 750			117 732	117 732		
5. 7.	18 612	4 883	120					23 615	23 615		
5. 8.	470 050	94 803	334 229			10 000		909 082	869 082		
5. 9.			600					600	600		
5. 10.			173 652			130 630		304 282	-236 218		
5. 11.								0	0		
5. 12.	2 362	638						3 000	3 000		
5. 13.			2 500					2 500	2 500		
5. 14.			20 485					20 485	20 485		
<b>Összesen:</b>	<b>495 524</b>	<b>100 324</b>	<b>652 568</b>	<b>0</b>	<b>137 510</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 527 556</b>	<b>947 056</b>		

## Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2012.

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		
6. 1. Pápai Ipartestület támogatása					1 000				1 000		
6. 2. Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000				1 000		
6. 3. Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000				2 000		
6. 4. Egyházak támogatása					3 000				3 000		
6. 5. Bakony Volán Zrt támogatása					47 299				47 299		
6. 6. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000				55 000		
6. 7. Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500				1 500		
6. 8. Államháztartáson belüli pe.átadás					6 000				6 000		
6. 9. Pénzmaradvány igénybevételel									0		
6. 10. <i>Önkormányzati feladatok</i>	7 100		45 000						52 100		
6. 11. <i>Civil szervezetek támogatása</i>					200				200		
<b>Összesen:</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>116 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 099</b>		

## Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2012. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése					2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás	
		3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen		
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)				4 489	4 489	
6.	2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány			108 300		108 300	
6.	3.	Pápa, Városcsúszpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér			1 633 841		1 633 841	296 915
6.	4.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció			9 212		9 212	
6.	5.	Kastély felújítás Norvég		26 000			26 000	
6.	6.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés		148 608			148 608	
6.	7.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá			6 000		6 000	
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése			103 480		103 480	
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat		94 703			94 703	1 799 361
6.	10.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése		20 000			20 000	30 000
6.	11.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása					0	96 873
6.	12.	Városi közvilágítás bővítése	5 000				5 000	
6.	13.	PIP közmű, út és járda építés		2 500			2 500	
6.	14.	Városi diáksporttelep pályafelújítás		20 000			20 000	
6.	15.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái		10 000			10 000	
6.	16.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés		8 500			8 500	
6.	17.	Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése		6 000			6 000	
6.	18.	Kastélykert pályázati saját forrás - előkészítési munkák		10 602			10 602	
6.	19.	Szent István út csapadék esatorna rekonstrukció pályázati saját forrás		6 000			6 000	
6.	20.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás		7 200			7 200	
6.	21.	Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás		7 000			7 000	
<b>Fejlesztések összesen</b>			<b>5 000</b>	<b>367 113</b>	<b>1 860 833</b>	<b>4 489</b>	<b>2 237 435</b>	<b>2 223 149</b>

**Pápa Város Önkormányzat fejlesztési feladataiból - amelyek megvalósításához - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCV. Törvény 3.§.(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé**

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése					2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás	
		3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen		
6.	3.	Pápa, Városcsúszpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér			1 633 841		1 633 841	296 915
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat		94 703			94 703	1 799 361
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>94 703</b>	<b>1 633 841</b>	<b>0</b>	<b>1 728 544</b>	<b>2 096 276</b>

Adósságot keletkeztető ügylet:

Önkormányzati zártkörű kötvénykibocsátás: 1 000 000 EFt névértéken.

## Pápa Város Önkormányzata 2012. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatesoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						9. Kiadások összesen
		3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalm. tám.	8./a Egyéb kiadások		
<b>Egyéb feladatok</b>								
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	37965				47474		85439
6.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	120517				211524		332041
6.	3. Általános tartalék					4 300		4 300
6.	3.1. Polgármesteri keret					4 300		4 300
6.	4. Céltartalék	0	0	0		571 282		571 282
6.	4.1. Szociális feladatok					1 000		1 000
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					35 000		35 000
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					1 000		1 000
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000		2 000
6.	4.5. Tapolcafi részönkormányzat feladatai					2 000		2 000
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					5 308		5 308
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					18 564		18 564
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 514		2 514
6.	4.9. Fejlesztési feladatok					492 896		492 896
6.	4.10. Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret					10 500		10 500
6.	4.11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségű pályázat önrész					500		500
<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>158 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 580</b>	<b>0</b>	<b>993 062</b>

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2012. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	7 100
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Dologi kiadások	50 000
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	116 999
6.	Felújítás	367 113
7.	Beruházás	1 860 833
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	4 489
8/a.	Egyéb kiadások	575 582
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>2 982 116</b>
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480
<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 399 596</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>4 267 529</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>7 667 125</b>

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2012. évben**

Eft

1.	Személyi juttatások	3 315 679
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	871 114
3.	Dologi kiadások	2 899 248
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	637
5.	Speciális célú támogatások	649 943
6.	Felújítás	406 587
7.	Beruházás	2 026 419
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	7 889
8/a.	Egyéb kiadások	575 582
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>10 753 098</b>
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>11 170 578</b>

(4)

**2012. évi összevont költségvetési mérleg**

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	7 708 762	1 779 442	9 488 204
Tárgyévi kiadások összesen	8 011 767	2 237 935	10 249 702
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-303 005	-458 493	-761 498
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	319 005	308 765	627 770
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		1 054 604	1 054 604
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 000	412 480	417 480
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-5 000	642 124	637 124
Kiadások mindösszesen	8 016 767	2 650 415	10 667 182
Bevételek mindösszesen	8 027 767	3 142 811	11 170 578

A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

" 4.§ Az önkormányzat 2012. évi 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	7 708 762	491 472	491 472	1 141 571	473 879	494 345	643 969	600 452	645 632	684 122	663 867	663 867	714 114
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 779 442	14 645	5 766	275 555		281 643	142 235	110 290	178 919	379 386	207 511	62 457	121 035
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	319 005	181 329	137 676										
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	308 765	79 503	229 262										
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0		253 815	-253 815									
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 054 604	33 102			1 000 000	21 502							
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>11 170 578</b>	<b>800 051</b>	<b>1 117 991</b>	<b>1 163 311</b>	<b>1 473 879</b>	<b>797 490</b>	<b>786 204</b>	<b>710 742</b>	<b>824 551</b>	<b>1 063 508</b>	<b>871 378</b>	<b>726 324</b>	<b>835 149</b>
Tárgyévi működési kiadások	8 022 767	672 800	692 739	723 053	872 328	634 994	587 624	548 377	577 249	671 755	663 867	663 867	714 114
Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 730 331	127 251	425 252	407 798	601 551	162 496	146 581	162 365	247 302	110 575	207 511	62 457	69 192
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	412 480			32 460			51 999			276 178			51 843
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	5 000								5 000				
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>11 170 578</b>	<b>800 051</b>	<b>1 117 991</b>	<b>1 163 311</b>	<b>1 473 879</b>	<b>797 490</b>	<b>786 204</b>	<b>710 742</b>	<b>824 551</b>	<b>1 063 508</b>	<b>871 378</b>	<b>726 324</b>	<b>835 149</b>

3.§

A Rendelet 7.§ (10) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

" a) 23.§ (4) bekezdése alapján a 6. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 6. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1,3,4,5,6,7,8,10,11, pont előirányzatai felett a polgármesterre ruházza át."

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2012. március 23.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária  
jegyző