



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

21.

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2010. március 4-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010. (...) rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.21.) rendelet módosításáról

Előadó: dr. Kovács Zoltán polgármester
Menyhárt László osztályvezető


Tisztelt Képviselőtestület!


Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetéséről szóló határozatai alapján – 1.sz. melléklet - tesztek javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

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

Pápa, 2010. február 26.


Dr. Kovács Zoltán
polgármester



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

5/2010. (II. 1.) PVCKÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	565.730,- Ft
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel: -	-
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	169.000,-Ft
Bevételek összesen		734.730,-Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	
3.	Dologi kiadások (irodafenntartás, rendezvények költségei) :	634.730,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	734.730,-Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	734.730,-Ft	Működési célú bevételek	734.730,-Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	734.730,-Ft	Bevételek összesen	734.730,-Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hitelém!

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő



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

H A T Á R O Z A T

5/2010. (II. 3.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	565.730,- Ft
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel:-	-
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	134.000,- Ft
Bevételek összesen		699.730,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,-Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	25.000,-Ft
3.	Dologi kiadások: - Működési költségek - iskolának, óvodának nyújtott támogatás - leinefeldei látogatás/vendéglátás - Egyéb programok költségei (nemzetiségi nap, székpiejtési verseny,)	250.000,- Ft 165.000,- Ft 50.000,- Ft 109.730,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	699.730,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Német Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	699.730,- Ft	Működési célú bevételek	699.730,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	699.730,- Ft	Bevételek összesen	699.730,- Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Kántor Péter elnök

Kántor Péter sk.
elnök



Gögsőné Bakos Adél sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Benkő Krisztina
köztisztviselő

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

H A T Á R O Z A T

5/2010. (I. 29.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	-
2.1.2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása: - központosított előirányzat	565.730,- Ft
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:-	-
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei:	-
4.1.1.	OEP-től átvett működési célú pénzeszközök:	-
4.1.2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel:	-
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	212.000,-Ft
Bevételek összesen		777.730,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	300.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - kiállítás költségei: - Megemlékezés az örmény népiértás 95. évfordulójáról költségei: - Megemlékezés a közt. kikiált. évfordulójáról költségei: - Egyéb működési kiadások költségei:	100.000,- Ft 200.000,- Ft 150.000,- Ft 27.730,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	777.730,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Örmény Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	777.730,- Ft	Működési célú bevételek	777.730,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	777.730,- Ft	Bevételek összesen	777.730,- Ft

Felelős: Keller Ludmilla

Határidő: folyamatos

Keller Ludmilla sk.
elnökKecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hitelesít:

Benkő Krisztina
köztisztviselő

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2010. (...) rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2010.évi költségvetéséről szóló,
1/2010.(I.21.) rendelet módosításáról**

1.§

Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2010.(I.21.) rendeletének /továbbiakban: R./ előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

- (1) 3.§.(1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2010.évi költségvetésének

bevételi főösszegét	12 109 155 EFt-ban
kiadási főösszegét	12 109 155 EFt-ban

állapítja meg.

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

Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsonök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
			4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	4.2.1. OEP- től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	444 574	0	0	1 080	0	0	64 500	352 917	0	0	0	863 071
- GAESZ	274 712											274 712
1. Városi Óvodák	691											691
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	1 560											1 560
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023											1 023
4. Tarczy L. Általános Iskola	22 575											22 575
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316											1 316
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás				1 080				352 917				353 997
8. J.M. Városi Könyvtár	15 479											15 479
9. J.M. Művelődési Központ	31 558						64 500					96 058
10. Városi Televízió	7 044											7 044
11. Városi Sportcsarnok	8 090											8 090
2. Városgondnokság	275 979											275 979
3. Egyesített Szociális Intézmény	215 032	0	126 192	4 433	0	0	0	2 700	0	0	0	348 357
- Szociális Intézmény	202 318			4 433				2 700				209 451
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			126 192									126 192
2. Bóbita Bölcsőde												0
3. Fenyveserdő Bölcsőde	12 386											12 386
4. Napsugár Bölcsőde	328											328
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	90 917		1 721 970					1 260				1 814 147
5. Tűzoltóság												0
6. Polgármesteri Hivatal	297 250	118 000	0	28 758	0	3 988	0	0	0	210 515	740 060	1 398 571
ÖSSZESEN	1 323 752	118 000	1 848 162	34 271	0	3 988	64 500	356 877	0	210 515	740 060	4 700 125

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése														
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen			
		1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel											
6.	1.	Építés és településfejlesztés														0
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.														0
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás														0
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás														0
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														0
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok														0
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat														0
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000													35 000
6.	9.	Polgári védelem														0
6.	10.	Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	262 250	118 000												380 250
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok				1 000										1 000
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása														0
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása														0
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása														0
6.	15.	Alapítványi támogatások														0
6.	16.	Egyházak támogatása														0
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.														0
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.														0
6.	19.	Civil pályázatok támogatása														0
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása														0
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása														0
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata														0
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása														0
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)				9 131										9 131
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai				18 627		3 988								22 615
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel										210 000	740 060			950 060
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat										169				169
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat										134				134
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat										212				212
Összesen			297 250	118 000	0	28 758	0	3 988	0	0	0	210 515	740 060			1 398 571

Az önkormányzat 2010. évi összesített bevételi előirányzata

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2010.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 323 752
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	350 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	880 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	355 783
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	481 009
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	240 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 656 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	59 603
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	718 826
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások	
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	5 972
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 848 162
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	34 271
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	3 988
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk. átvétel	1 910 327
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	64 500
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	356 877
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0
Tárgyévi bevételek összesen		10 448 580
6.	7.Hitelek	
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele	
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	210 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		710 000
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	210 515
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	740 060
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		950 575
Bevételek mindösszesen		12 109 155

(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, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támogatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 478 857	401 302	924 894	587	10	5 093	222 578	0	3 033 321	2 170 250	713
- GAESZ	127 746	34 363	358 328						520 437	245 725	91
1. Városi Óvodák	288 407	78 139	40 117			5 093			411 756	411 065	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	132 827	37 718	18 777						189 322	187 762	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	130 781	35 082	14 922						180 785	179 762	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	178 498	48 832	66 342				13 919		307 591	285 016	81
5. Weöres S. Általános Iskola	116 079	31 950	23 582						171 611	170 295	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	342 953	91 223	135 412	587					570 175	489 649	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	24 625	6 862	121 771				202 659		355 917	1 920	6
8. J.M. Városi Könyvtár	32 144	9 271	13 624				500		55 539	40 060	18
9. J.M. Művelődési Központ	68 020	18 749	94 987		10		5 500		187 266	91 208	27
10. Városi Televízió	18 367	4 953	20 405						43 725	36 681	10
11. Városi Sportszarnok	18 410	4 160	16 627						39 197	31 107	10
2. Városgondnokság	136 341	41 739	374 389		5 620	42 520	3 946	1 300	605 855	329 876	99
3. Egyesített Szociális Intézmény	420 750	121 552	299 828	50	509 860	11 200	6 250	0	1 369 490	1 021 133	246
- Szociális Intézmény	264 400	78 420	195 569	50	509 860	1 500	5 600		1 055 399	845 948	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	69 023	19 987	64 529				650		154 189	27 997	30
2. Bóbita Bölcsőde	22 223	5 845	2 505						30 573	30 573	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	36 777	9 865	31 204			7 300			85 146	72 760	26
4. Napsugár Bölcsőde	28 327	7 435	6 021			2 400			44 183	43 855	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	810 729	229 123	804 462				1 260	631	1 846 205	32 058	400
5. Tűzoltóság	222 341	60 032	11 256						293 629	293 629	78
6. Polgármesteri Hivatal	498 178	129 004	507 188	0	272 457	1 800	75 250	2 000	1 485 877	87 306	119
ÖSSZESEN	3 567 196	982 752	2 922 017	637	787 947	60 613	309 284	3 931	8 634 377	3 934 252	1 655

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2010.

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése									
			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
6.	1.	Építés és településfejlesztés			9 700					9 700	9 700	
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							2 000	2 000	2 000	
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás				71 000				71 000	71 000	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				22 000				22 000	22 000	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				19 600				19 600	19 600	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	10 265		45 263	2 800		800		59 128	59 128	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	10 972						51 128	51 128	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	425 727	112 204	305 020		1 800	5 600		850 351	815 351	
6.	9.	Polgári védelem			517					517	517	
6.	10.	Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	3 000	800	141 250			68 850		213 900	-166 350	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			3 750	6 000				9 750	8 750	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása				600				600	600	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása				1 000				1 000	1 000	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása				6 300				6 300	6 300	
6.	15.	Alapítványi támogatások				6 000				6 000	6 000	
6.	16.	Egyházak támogatása				2 000				2 000	2 000	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.				37 207				37 207	37 207	
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.				55 000				55 000	55 000	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása				1 000				1 000	1 000	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása				400				400	400	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása				250				250	250	
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata				35 000				35 000	35 000	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása				1 000				1 000	1 000	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többscéltű KT)				5 300				5 300	-3 831	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	5 003						23 533	918	
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel								0	-950 060	
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	100		635					735	566	
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat	100	25	575					700	566	
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	300		478					778	566	
Összesen:			498 178	129 004	507 188	0	272 457	1 800	75 250	2 000	1 485 877	87 306

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2010. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							9.Kiadások összesen	2011. évi Áthúzódó kötelezettségvállalás	2012.évi Áthúzódó kötelezettségvállalás
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás				
		Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:									
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás						2 300	2 300		
6.	2.	Eszak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)						2 245	2 245	4 489	
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója					10 687		10 687		
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció					56 650		56 650		
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat					1 017 514		1 017 514	927 920	342 000
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés					118 536		118 536	10 805	
6.	7.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					578 127		578 127		
6.	8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés					83 737		83 737		
6.	9.	Pápa-Tapolcafé Attyai utca útéptés					10 586		10 586		
6.	10.	Kastély felújítás					109 524		109 524	122 721	
6.	11.	Rohonczy u. járdaépítés					4 602		4 602		
6.	12.	Erkel u. járdaépítés					5 391		5 391		
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés					8 685		8 685		
6.	14.	Fecske u. járda					7 440		7 440		
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció					34 844		34 844		
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás					30 655		30 655		
6.	17.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá					297 382		297 382		
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás					18 740		18 740		
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója					4 000		4 000		
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					165 798		165 798		
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás					30 000		30 000	223 689	
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	12 733	4 085	40 223				57 041		
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése			12 549				12 549		
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás					2 829		2 829		
6.	25.	Margaréta utca útéptés					19 417		19 417		
6.	26.	Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés					4 981		4 981		
6.	27.	Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás					3 100		3 100		
6.	28.	Anna tér orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése pályázati sajátforrás					4 850		4 850		
6.	29.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évről áthuzodó						21 905	21 905		
6.	30.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása						96 783	96 783		

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2010. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						2011. évi		2012. 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
6.	31.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése				2 500		2 500			
6.	32.	Korona utca-Korvin utca körforgalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin utca						0	70 000		
6.	33.	Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz				1 000		1 000			
6.	34.	Második utca járdaépítés				3 310		3 310			
6.	35.	Hatodik utca járda				8 335		8 335			
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem				3 481		3 481			
6.	37.	Téglagyári u. környéke járdaépítés				8 292		8 292			
6.	38.	Negyedik u. járdaépítés				1 937		1 937			
6.	39.	Rét u. járdaépítés				2 211		2 211			
6.	40.	Tarczy u. járdaépítés				5 570		5 570			
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem				1 029		1 029			
6.	42.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépités tervezés				3 244		3 244			
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás I. ütem				982		982			
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés				12 011		12 011			
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése			4 500			4 500			
Új feladatok:											
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium lapostető felújítása				5 500		5 500			
6.	47.	Tapolcafő ravatalozó előtt búcsúztató				8 000		8 000			
6.	48.	PIP közmű és útépités saját forrás					10 000	10 000			
6.	49.	Kábel tv kiépítése				1 500		1 500			
6.	50.	Borsosgyőr Műv. Ház vizesblokk kialakítása				2 500		2 500			
Fejlesztések összesen			12 733	4 085	57 272	337 720	2 371 757	123 233	2 906 800	1 359 624	342 000

2010. évi egyéb feladatok

Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	40000				42491	82491
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	4000				387443	391443
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66000					66000
6.	4.Általános tartalék					4 000	4 000
6.	4.1.Polgármesteri keret					4 000	4 000
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	24 044	24 044
6.	5.1.Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához					3 877	3 877
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					14 870	14 870
6.	5.4.Szociális továbbképzés támogatása					1 297	1 297
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
Egyéb feladatok összesen		110 000	0	0	0	457 978	567 978

Az önkormányzat kiadási előirányzatai

Eft

1.	Személyi juttatások	3 579 929
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	986 837
3.	Dologi kiadások	2 979 289
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	637
5.	Speciális célú támogatások	787 947
6.	Felújítás	398 333
7.	Beruházás	2 681 041
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	127 164
8/a.	Egyéb kiadások	28 044
Tárgyévi kiadások összesen		11 569 221
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	539 934
Kiadások mindösszesen		12 109 155

(4)

2010. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	7 969 521	2 479 059	10 448 580
Tárgyévi kiadások összesen	8 288 593	3 280 628	11 569 221
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-319 072	-801 569	-1 120 641
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	210 515	740 060	950 575
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	210 000	710 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	391 443	148 491	539 934
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	108 557	61 509	170 066
Kiadások mindösszesen	8 680 036	3 429 119	12 109 155
Bevételek mindösszesen	8 680 036	3 429 119	12 109 155

(4)

5.§. 2010. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	7 969 521	506 928	738 565	756 806	707 664	678 460	621 554	590 850	620 054	680 961	707 664	707 664	652 351
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 479 059	28 463			18 498			211 647	503 751	778 300	369 511	337 415	231 474
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	210 515	210 000	515										
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	740 060	165 258	21 300	125 489	26 914	66 804	138 860	195 435					
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000												500 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	210 000												210 000
Bevételi előirányzatok összesen	12 109 155	910 649	760 380	882 295	753 076	745 264	760 414	997 932	1 123 805	1 459 261	1 077 175	1 045 079	1 593 825
Tárgyévi működési kiadások	8 288 593	716 928	739 080	756 806	707 664	678 460	620 054	590 850	620 054	678 460	707 664	707 664	764 909
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 280 628	193 721	21 300	73 038	45 412	66 804	119 409	407 082	503 751	723 580	369 511	337 415	419 605
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	148 491			52 451			19 451			54 721			21 868
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	391 443						1 500			2 500			387 443
Kiadási előirányzat összesen	12 109 155	910 649	760 380	882 295	753 076	745 264	760 414	997 932	1 123 805	1 459 261	1 077 175	1 045 079	1 593 825

2.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Pápa, 2010. február

Dr. Kovács Zoltán
polgármester

Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző