



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

## **E l ő t e r j e s z t é s**

### **a Képviselőtestület 2011. március 17-i ülésére**

**Tárgy:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. ( ... ) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:


- a) A 2010. évi eseti kereset-kiegészítési támogatás központosított előirányzata a Magyar Államkincstár, az OEP, valamint az önkormányzat felülvizsgálata alapján 2011. február hónapban visszamenőleges hatállyal 2010. évre 622 EFt-tal megemelkedett. Ezzel egyidejűleg az Egészségbiztosítási Alap javára visszafizetett 622 EFt-tal az államháztartáson belüli pénzeszköz átadás speciális célú támogatások előirányzatát is szükséges megemelni.
  
- b) A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatainak módosításáról szóló határozatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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, 2011. március 10.



  
Dr. Áldozó Tamás  
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

**2/2011. (II. 22.) PVCKÖ határozat**

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetéséről szóló, 5/2010. (II. 1.) PVCKÖ határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	4. 000,- Ft
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 működési célú pénzeszköz átvétel: -	820.000,- 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:	169.000,-Ft
Bevételek összesen		<b>993.000,-Ft</b>

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	69.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások (irodafenntartás, rendezvények költségei)	924.000,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	<b>993.000,-Ft</b>
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzati költségvetés 2010. évi mérlege

Működési kiadások	<b>993.000,-Ft</b>	Működési célú bevételek	<b>993.000,-Ft</b>
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	<b>993.000,-Ft</b>	Bevételek összesen	<b>993.000,-Ft</b>

Határidő: folyamatos

Felelős: Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.  
elnök

Csányi Géza sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadmány hitelesítő:

*Benkő Krisztina*

Benkő Krisztina  
köztisztviselő

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**.../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezete**  
**Pápa Város Önkormányzata 2010.évi költségvetéséről szóló,**  
**1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról\***

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 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 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

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

bevételi főösszegét	14 125 428 E Ft-ban
kiadási főösszegét	14 125 428 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, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértéktől mentes bevételek				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási költsönök 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. Támogatásértéktől mentes működési bevételek		4.2. Támogatásértéktől mentes 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						
<b>1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ</b>	<b>506 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 823</b>	<b>0</b>	<b>49 032</b>	<b>86 933</b>	<b>710 039</b>	<b>1 490</b>	<b>209 366</b>	<b>71 160</b>	
- GAESZ	275 203									1 490	20 108	7 000	303 801
1. Városi Óvodák	973				3 556			8 476			13 051		26 056
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	4 664				160			50			12 362		17 236
3. Munkácsy M. Általános Iskola	2 468				8 496			150			13 043		24 157
4. Tarczy L. Általános Iskola	49 512										41 679		91 191
5. Weöres S. Általános Iskola	1 775				350						13 313		15 438
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526				18 266		28 625	11 579			11 065		150 061
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	6 726				1 080		20 407		707 925		66 051	52 353	854 542
8. J.M. Városi Könyvtár	29 009				40 647			2 657	2 114		15 999	7 900	98 326
9. J.M. Művelődési Központ	34 771				268			53 810			1 861	1 066	91 776
10. Városi Televízió	10 644							10 211			691	2 841	24 387
11. Városi Sportcsarnok	9 917										143		10 060
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>286 029</b>	<b>868</b>			<b>343</b>			<b>1 296</b>		<b>49</b>	<b>15 363</b>	<b>31 047</b>	<b>334 995</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>212 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 239</b>	<b>1 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>15 362</b>	<b>0</b>	<b>46 282</b>	<b>1 050</b>	<b>370 397</b>
- Szociális Intézmény	195 500							160	15 362		6 695	550	218 267
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	2 578			93 239	1 500						29 427	500	127 244
2. Bóbita Bölcsőde	41				346						6 940		7 327
3. Fenyveserdő Bölcsőde	14 327										2 578		16 905
4. Napsugár Bölcsőde	12										642		654
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	90 417	50	187	1 842 000				12 000	500	1 023		7 405	1 953 582
<b>5. Tűzoltóság</b>	<b>21 592</b>										<b>50 145</b>		<b>71 737</b>
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>480 817</b>	<b>130 000</b>		<b>0</b>	<b>99 773</b>	<b>0</b>	<b>4 488</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>4 241</b>	<b>474 690</b>	<b>740 060</b>	<b>1 934 219</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 597 501</b>	<b>130 918</b>	<b>187</b>	<b>1 935 239</b>	<b>174 785</b>	<b>0</b>	<b>53 520</b>	<b>100 539</b>	<b>725 901</b>	<b>6 803</b>	<b>795 846</b>	<b>850 722</b>	<b>6 371 961</b>

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése															
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási	4. Támogatásértéktű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölsönök 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. Támogatásértéktű működési bevételek		4.2. Támogatásértéktű 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					
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.	74 313				6 156										80 469
6.	9.	Polgári védelem															0
6.	10.	Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	273 400	130 000													403 400
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					59 131		500								59 631
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai					18 627		3 988								22 615
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel											474 175	740 060			1 214 235
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4				820						169				993
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat	7				934						134				1 075
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	8				795		150				212				1 165
6.	30.	2010.évi országgyűlési választások					5 646										5 646
6.	31.	Közcélú foglalkoztatás															0
6.	32.	2010.évi kisebbségi önkormányzati választások					1 350										1 350
6.	33.	2010. évi önkormányzati választások					5 292										5 292
6.	34.	Nyári szociális étkeztetés															0
6.	35.	2011.évi kisebbségi területi választás					22										22
6.	36.	Támogatási kölcsönök visszatérülése										4 241					4 241
6.	37.	Fordított áfa elszámolás	133 085														133 085
<b>Összesen</b>		<b>480 817</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>99 773</b>	<b>0</b>	<b>4 488</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>4 241</b>	<b>474 690</b>	<b>740 060</b>	<b>1 934 219</b>				

## 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	1 597 501
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.Idégenforgalmi 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	450 986
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	1 644 479
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	267 865
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	722 417
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások	
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások	
6.	2.1.5.1. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	9 045
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	130 918
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	5 972
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	187
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	1 935 239
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	174 785
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	53 520
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	1 884 320
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100 539
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	725 901
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	6 803
	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>11 576 860</b>
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	402 000
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>902 000</b>
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	795 846
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	850 722
	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>1 646 568</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>14 125 428</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, 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 célu támog- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
<b>1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ</b>	<b>1 664 642</b>	<b>439 059</b>	<b>1 256 382</b>	<b>16 122</b>	<b>10</b>	<b>29 297</b>	<b>570 726</b>	<b>94 877</b>	<b>4 071 115</b>	<b>2 364 084</b>	<b>718</b>
- GAESZ	146 628	39 367	357 387			8 787	11 834	1 300	565 303	261 502	91
1. Városi Óvodák	310 553	83 189	56 325			14 436	4 001		468 504	442 448	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	140 936	37 301	33 878	1 931			1 193		215 239	198 003	55
3. Munkácsy M. Általános Iskola	149 740	38 627	23 819	2 259		1 600	313		216 358	192 201	60
4. Tarczy L. Általános Iskola	198 737	52 369	79 240	3 500		786	13 919		348 551	257 360	81
5. Weöres S. Általános Iskola	120 937	31 792	38 845	77		3 119	1 310		196 080	180 642	51
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	368 807	97 206	214 522	8 355		569	31 377	516	721 352	571 291	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	55 701	16 894	210 899				480 067	93 061	856 622	2 080	6
8. J.M. Városi Könyvtár	61 209	13 984	58 897				14 875		148 965	50 639	18
9. J.M. Művelődési Központ	72 853	18 424	122 967		10		8 333		222 587	130 811	32
10. Városi Televízió	20 576	5 392	37 744				3 504		67 216	42 829	10
11. Városi Sportcsarnok	17 965	4 514	21 859						44 338	34 278	10
<b>2. Városgondnokság</b>	<b>161 026</b>	<b>42 031</b>	<b>436 224</b>		<b>10 788</b>	<b>64 666</b>	<b>10 708</b>	<b>1 300</b>	<b>726 743</b>	<b>391 748</b>	<b>99</b>
<b>3. Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>457 510</b>	<b>125 805</b>	<b>326 125</b>	<b>50</b>	<b>353 062</b>	<b>20 133</b>	<b>27 898</b>	<b>400</b>	<b>1 310 983</b>	<b>940 586</b>	<b>246</b>
- Szociális Intézmény	293 966	83 007	208 672	50	353 062	4 440	20 484	400	964 081	745 814	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	67 663	16 964	71 940				1 620		158 187	30 943	30
2. Bóbita Bölcsőde	23 218	6 071	7 470			52	5 130		41 941	34 614	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	40 683	11 296	32 237			12 886			97 102	80 197	26
4. Napsugár Bölcsőde	31 980	8 467	5 806			2 755	664		49 672	49 018	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	826 253	233 318	944 500				29 237	750	2 034 058	80 476	399
<b>5. Tűzoltóság</b>	<b>253 082</b>	<b>65 634</b>	<b>46 555</b>			<b>2 100</b>	<b>4 000</b>		<b>371 371</b>	<b>299 634</b>	<b>78</b>
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>524 921</b>	<b>135 578</b>	<b>787 531</b>	<b>0</b>	<b>325 455</b>	<b>1 800</b>	<b>99 978</b>	<b>3 660</b>	<b>1 878 923</b>	<b>-55 296</b>	<b>119</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 887 434</b>	<b>1 041 425</b>	<b>3 797 317</b>	<b>16 172</b>	<b>689 315</b>	<b>117 996</b>	<b>742 547</b>	<b>100 987</b>	<b>10 393 193</b>	<b>4 021 232</b>	<b>1 659</b>



## Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2010.

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo- gatások	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen
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				82 867				82 867	82 867
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				22 000				22 000	22 000
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			783	20 634				21 417	21 417
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	10 265		46 721	2 800		800		60 586	60 586
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	10 972						51 128	51 128
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	430 823	112 953	304 337		1 800	7 060	760	857 733	777 264
6.	9.	Polgári védelem	21	7	390			118		536	536
6.	10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok	3 125	814	131 111			92 000		227 050	-176 350
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			3 750		6 000			9 750	8 750
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása					37 840			37 840	37 840
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					6 910			6 910	6 910
6.	16.	Egyházak támogatása					1 100		900	2 000	2 000
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.					47 299			47 299	47 299
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					59 600			59 600	59 600
6.	19.	Civil pályázatok támogatása					950			950	950
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása			335		65			400	400
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása					250			250	250
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata					0			0	0
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása					500			500	500
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás					6 975			6 975	-52 656
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	5 003						23 533	918
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel	15 530	4 193	159 431					179 154	-1 035 081
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	69		924					993	
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat	100	25	950					1 075	
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	200		965					1 165	
6.	30.	2010.évi országgyűlési választások	3 039	805	1 802					5 646	
6.	31.	Közcélú foglalkoztatás					17 679			17 679	17 679
6.	32.	2010.évi kisebbségi önkormányzati választások	249	67	1 034					1 350	
6.	33.	2010. évi önkormányzati választások	2 814	739	1 739					5 292	
6.	34.	Nyári szociális étkeztetés			1 172		4 686			5 858	5 858
6.	35.	2011.évi kisebbségi területi választás								0	-22
6.	36.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								0	-4 241
6.	37.	Fordított áfa elszámolás			122 387					122 387	-10 698
<b>Összesen:</b>			<b>524 921</b>	<b>135 578</b>	<b>787 531</b>	<b>0</b>	<b>325 455</b>	<b>1 800</b>	<b>99 978</b>	<b>3 660</b>	<b>1 878 923</b>

## 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	5. Spec. célú támogat.	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezettségvállalás	Áthúzódó kötelezettségvállalás		
<b>Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:</b>													
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)							3 710	3 710	4 489		
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója						10 687		10 687			
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció						53 294		53 294			
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat						1 017 514		1 017 514	1 269 920		
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés			12 010			109 526		121 536	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-Tapolcafü Attyai utca útépítés						5 099		5 099			
6.	10.	Kastély felújítás						112 880		112 880	147 721		
6.	11.	Rohonczy u. járdaépítés						4 538		4 538			
6.	12.	Erkel u. járdaépítés						4 816		4 816			
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés						8 645		8 645			
6.	14.	Fecske u. járda						7 385		7 385			
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció						34 921		34 921			
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás						30 512		30 512			
6.	17.	Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá						316 982		316 982			
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás						22 592		22 592			
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója	746	204	188			292		1 430			
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése						165 998		165 998			
6.	21.	Kastély felújítás KDOP pályázat saját forrás						31 109		31 109	223 689		
6.	22.	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)	3 165	1 640	31 899	12 013		8 324		57 041			
6.	23.	Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése								15 325			
6.	24.	Egressy B. u. burkolatfelújítás						2 789		2 789			
6.	25.	Margaréta utca útépítés						16 898		16 898			
6.	26.	Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés						4 981		4 981			
6.	27.	Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás						3 100		3 100			
6.	28.	Orvosi rendelők felújítása, akadálymentesítése						14 850		14 850			
6.	29.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása 2008 évről áthuzodó							21 905	21 905			
6.	30.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása							96 783	96 783			
6.	31.	Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése						1 800		1 800			
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						3 344		3 344			
6.	35.	Hatodik utca járda						8 362		8 362			

## 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	5. Spec. célú támogat.	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezettségvállalás	Áthúzódó kötelezettségvállalás	
6.	36.	Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem				3 495		3 495				
6.	37.	Téglagyári u. környéke járdaépítés				8 138		8 138				
6.	38.	Negyedik u. járdaépítés				1 913		1 913				
6.	39.	Rét u. járdaépítés				2 187		2 187				
6.	40.	Tarczy u. járdaépítés				5 718		5 718				
6.	41.	Huszár ltp. csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem				1 240		1 240				
6.	42.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út utépítés tervezés				3 497		3 497				
6.	43.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem				1 002		1 002				
6.	44.	Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés				9 601		9 601				
6.	45.	Városi közvilágítás bővítése			5 971			5 971				
<b>Új feladatok:</b>												
6.	46.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás				10 049		10 049				
6.	47.	Tapolcafő ravatalozó előtt búcsúztató				7 956		7 956				
6.	48.	PIP közmű és utépítés saját forrás					15 599	15 599				
6.	49.	Kábel tv kiépítése						0				
6.	50.	Borsosgyőr Műv. Ház vizesblokk kialakítása				2 406		2 406				
6.	51.	Öreghegyi utak felújítása				3 000		3 000				
6.	52.	TIOP pályázat kórház struktúraváltozást támogató pályázat saját forrás						0	30 000	36 000		
6.	53.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése				30 000		30 000	350 000			
6.	54.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010. (V.6.) hat.			15 000			15 000				
6.	55.	Csapadék csatorna felújítás Sulyok Dezső tér			11 307			11 307				
6.	56.	Csapadékcatorna felújítás Erkel-Celli u.			6 000			6 000				
6.	57.	Viharkár miatti helyreállítás			3 008			3 008				
6.	58.	Kálvária domb Kerítés támfal helyreállítása				9 821		9 821				
6.	59.	Kórház ápolási osztály állagmegóvás, átjáró felújítás, kórterem leválasztás			4 000			4 000				
6.	60.	Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére						0	55 000			
6.	61.	Illegális szemétkerakó megszüntetése K-36-09-00067 H pályázat			3 821			3 821				
6.	62.	Szűnyogirtás			2 750			2 750				
6.	63.	Gépkocsi beszerzés					7 142	7 142				
6.	64.	Munkás utca csapadékvíz-elvezetés			10 000			10 000	148 949			
6.	65.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány						0	108 250			
<b>Fejlesztések összesen</b>			<b>3 911</b>	<b>1 844</b>	<b>123 556</b>	<b>12 013</b>	<b>414 545</b>	<b>2 372 321</b>	<b>122 398</b>	<b>3 050 588</b>	<b>2 418 823</b>	<b>36 000</b>

## 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
<b>Egyéb feladatok</b>							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	40000				42491	82491
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	4000				500000	504000
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66000					66000
6.	4.Általános tartalék					26 156	26 156
6.	4.1.Polgármesteri keret					2 140	2 140
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	3 000	3 000
6.	5.1.Szociális feladatok						0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához						0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása						0
6.	5.4.Szociális továbbképzés támogatása						0
6.	5.5.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 647</b>	<b>681 647</b>

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai**

Eft

1.	Személyi juttatások	3 891 345
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 043 269
3.	Dologi kiadások	3 920 873
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 172
5.	Speciális célú támogatások	701 328
6.	Felújítás	532 541
7.	Beruházás	3 114 868
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	223 385
8/a.	Egyéb kiadások	29 156
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>13 472 937</b>
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	652 491
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>14 125 428</b>

(4)

**2010. évi összevont költségvetési mérleg**

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	8 676 299	2 900 561	11 576 860
Tárgyévi kiadások összesen	9 460 819	4 012 118	13 472 937
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-784 520	-1 111 557	-1 896 077
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	795 846	850 722	1 646 568
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	402 000	902 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	504 000	148 491	652 491
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-4 000	253 509	249 509
Kiadások mindösszesen	9 964 819	4 160 609	14 125 428
Bevételek mindösszesen	9 972 145	4 153 283	14 125 428

2.§.

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

"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	8 676 299	506 928	738 565	756 806	707 664	678 460	651 554	620 850	650 054	710 961	737 664	737 664	1 179 129
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 900 561	28 463			18 498			211 647	833 097	778 300	369 511	337 415	323 630
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	795 846	210 000	515				578 096						7 235
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	850 722	165 258	21 300	125 489	26 914	66 804	248 535	195 435					987
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000												500 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	402 000									192 000			210 000
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>14 125 428</b>	<b>910 649</b>	<b>760 380</b>	<b>882 295</b>	<b>753 076</b>	<b>745 264</b>	<b>1 478 185</b>	<b>1 027 932</b>	<b>1 483 151</b>	<b>1 681 261</b>	<b>1 107 175</b>	<b>1 075 079</b>	<b>2 220 981</b>
Tárgyévi működési kiadások	9 460 819	716 928	739 080	756 806	707 664	678 460	1 228 150	620 850	650 054	811 592	737 664	737 664	1 075 907
Tárgyévi felhalmozási kiadások	4 012 118	193 721	21 300	73 038	45 412	66 804	229 084	407 082	833 097	812 448	369 511	337 415	623 206
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	148 491			52 451			19 451			54 721			21 868
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	504 000						1 500			2 500			500 000
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>14 125 428</b>	<b>910 649</b>	<b>760 380</b>	<b>882 295</b>	<b>753 076</b>	<b>745 264</b>	<b>1 478 185</b>	<b>1 027 932</b>	<b>1 483 151</b>	<b>1 681 261</b>	<b>1 107 175</b>	<b>1 075 079</b>	<b>2 220 981</b>

3.§

E rendelet 2010.december 31-én lép hatályba.

Pápa, 2011. március 10.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

Kanozsainé Dr. Pék Mária  
jegyző