



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Előterjesztés

a Képviselőtestület 2012. március 1-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

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

- a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
 - a központosított előirányzatokat összesen 14722 EFt-tal szükséges megemelni, melyből:

- lakossági közműfejlesztési támogatás	1 EFt,
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	4470EFt,
- iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	10251 EFt,
 - egyéb központi támogatások előirányzatát 154332 EFt-tal szükséges megemelni, melyből:

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjának támogatása	4332 EFt,
- 1481/2011.(XII.23.) Korm. határozat alapján Pápa város feladatainak támogatása	150000 EFt,
 - a 2011. évi állami hozzájárulások az évközi módosításnak megfelelően a következők szerint alakulnak:

- a normatív támogatások előirányzata a	1 EFt-tal,
- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére biztosított normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata	132488 EFt-tal

 csökken a teljesítési adatoknak megfelelően,
 - a feladatok finanszírozása és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a működési célú folyószámlahitel kiadási előirányzatát 103952 EFt-tal megemelni szükséges,
 - az általános tartalék 42965 EFt-tal emelkedik, a polgármesteri keret előirányzat 175 EFt-tal csökken a felhasználásoknak megfelelően,

- a céltartalék 5.5. Szakmai, informatikai fejlesztés feladatok előirányzat 5598 E Ft-tal, az 5.7. Képfestő Múzeum működtetése előirányzat 8914 E Ft-tal csökken a felhasználásnak megfelelően, a fejlesztési feladatok elkülönített számláin jóváírt kamatbevételt 1723 E Ft-tal szükséges megemelni, az egyéb központi támogatásként Pápa város feladatainak támogatása címen biztosított 150000 E Ft bevétel céltartalékba helyezése javasolt a felhasználásig,

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

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

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

Pápa, 2012. február 23.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás				
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ																							
GAESZ																							
Egyszeres jellegű:																							
bérkompenzáció 10-11.hó	321	321	87	87													408	408	408	408			
átvett pénzeszköz	350	350	88	88													438	438					
előirányzat átcsoportosítás	-4 150	-4 150	-1 060	-1 060	-10 000	-10 000							13 200	13 200	2 010	2 010	0	0					
átcsoportosítás intézmények között					-7 000	-7 000										-7 000	-7 000	-7 000	-7 000				
Összesen:	-3 479	-3 479	-885	-885	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0	0	13 200	13 200	2 010	2 010	-6 154	-6 154	-6 592	-6 592	0	0	
1. Városi Óvodák																							
Egyszeres jellegű:																							
bérkompenzáció 10-11.hó	901	901	243	243													1 144	1 144	1 144	1 144			
átcsoportosítás intézmények között					5 000	5 000											5 000	5 000	5 000	5 000			
átvett pénzeszköz	1 700	1 700	336	336													2 036	2 036					
előirányzat átcsoportosítás	-8 237	-8 237	-2 433	-2 433	10 670	10 670						-84	-84	84	84		0	0					
Összesen:	-5 636	-5 636	-1 854	-1 854	15 670	15 670	0	0	0	0	0	-84	-84	84	84	0	0	8 180	8 180	6 144	6 144	0	0
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
bérkompenzáció 10-11.hó	343	343	93	93													436	436	436	436			
előirányzat átcsoportosítás	-2 970	-2 970	-1 050	-1 050	1 609	1 609	56	56					1 635	1 635	720	720	0	0					
bevételi többlet					2 711	2 711											2 711	2 711					
Összesen:	-2 627	-2 627	-957	-957	4 320	4 320	56	56	0	0	0	1 635	1 635	720	720	0	0	3 147	3 147	436	436	0	0
3. Munkácsy M.Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
átcsoportosítás intézmények között	-938	-938	-462	-462	-9 700	-9 700							-3 900	-3 900			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000			
bérkompenzáció 10-11.hó	334	334	90	90													424	424	424	424			
átvett pénzeszköz	260	260	64	64	75	75											399	399					
előirányzat átcsoportosítás												363	363	-363	-363		0	0					
Összesen:	-344	-344	-308	-308	-9 625	-9 625	0	0	0	0	0	363	363	-4 263	-4 263	0	0	-14 177	-14 177	-14 576	-14 576	0	0
4. Tarczy L. Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
átcsoportosítás intézmények között					15 000	15 000											15 000	15 000	15 000	15 000			
előirányzat átcsoportosítás	-4 410	-4 410	-1 190	-1 190	5 600	5 600											0	0					
bérkompenzáció 10-11.hó	423	423	114	114													537	537	537	537			
Összesen:	-3 987	-3 987	-1 076	-1 076	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 537	15 537	15 537	15 537	0	0	
5. Weöres S. Általános Iskola																							
Egyszeres jellegű:																							
bérkompenzáció 10-11.hó	255	255	68	68													323	323	323	323			
átcsoportosítás intézmények között					-6 000	-6 000											-6 000	-6 000	-6 000	-6 000			
előirányzat átcsoportosítás	-1 800	-1 800	-534	-534	-6 000	-6 000	33	33					7 264	7 264	1 037	1 037	0	0					
Összesen:	-1 545	-1 545	-466	-466	-12 000	-12 000	33	33	0	0	0	7 264	7 264	1 037	1 037	0	0	-5 677	-5 677	-5 677	-5 677	0	0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																							

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
Egyszeres jellegű:																						
előirányzat átcsoportosítás			-367	-367	353	353									14	14	0	0				
átvett pénzeszköz					13 158	13 158					800	800	19 844	19 844			33 802	33 802				
bérmegszabályozás 10-11.hó	857	857	231	231													1 088	1 088	1 088	1 088		
átcsoportosítás intézmények között					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000		
bevételei többlet					31 153	31 153											31 153	31 153				
Összesen:	857	857	-136	-136	46 664	46 664	0	0	0	0	800	800	19 844	19 844	14	14	68 043	68 043	3 088	3 088	0	0
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																						
Egyszeres jellegű:																						
pénzmaradvány					2	2							84	84	877	877	963	963				
átvett pénzeszköz															50 281	50 281	50 281	50 281				
előirányzat átcsoportosítás	1 334	1 334	320	320									-1 654	-1 654			0	0				
bevételei többlet													638	638			638	638				
Összesen:	1 334	1 334	320	320	2	2	0	0	0	0	0	0	-932	-932	51 158	51 158	51 882	51 882	0	0	0	0
8. Jókai M. Városi Könyvtár																						
Egyszeres jellegű:																						
bérmegszabályozás 10-11.hó	60	60	16	16													76	76	76	76		
bevételei többlet					220	220											220	220				
átvett pénzeszköz					478	478											478	478				
előirányzat átcsoportosítás			-220	-220	2 030	2 030							-1 810	-1 810			0	0				
Összesen:	60	60	-204	-204	2 728	2 728	0	0	0	0	0	0	-1 810	-1 810	0	0	774	774	76	76	0	0
9. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																						
Egyszeres jellegű:																						
átcsoportosítás intézmények között					6 000	6 000											6 000	6 000	6 000	6 000		
bérmegszabályozás 10-11.hó	95	95	26	26													121	121	121	121		
Adventi rendezvények					450	450											450	450	450	450		
előirányzat átcsoportosítás			-799	-799	789	789			10	10							0	0				
Összesen:	95	95	-773	-773	7 239	7 239	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	6 571	6 571	6 571	6 571	0	0
10. Városi Televízió																						
Egyszeres jellegű:																						
bérmegszabályozás 10-11.hó	19	19	6	6													25	25	25	25		
bevételei többlet					5 109	5 109							160	160			5 269	5 269				
átvett pénzeszköz					41	41											41	41				
Összesen:	19	19	6	6	5 150	5 150	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0	5 335	5 335	25	25	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
11. Városi Sportcsarnok																						
Egyszeres jellegű:																						
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	-15 253	-15 253	-6 333	-6 333	63 748	63 748	89	89	10	10	9 978	9 978	28 040	28 040	53 182	53 182	133 461	133 461	5 032	5 032	0	0
2. Városgondnokság																						
Egyszeres jellegű:																						
közélcélú foglalkoztatás hosszú időtartamú	394	394	54	54													448	448				
közélcélú foglalkoztatás rövid időtartamú	4 519	4 519	611	611													5 130	5 130				
közélcélú dologi					366	366											366	366				
bérmunkaadó	170	170	46	46													216	216	216	216		
tervezési korrekció					-2 997	-2 997											-2 997	-2 997				
előirányzat átcsoportosítás	-7 846	-7 846							23	23	1 481	1 481	6 310	6 310	32	32	0	0				
Intézmény összesen:	-2 763	-2 763	711	711	-2 631	-2 631	0	0	23	23	1 481	1 481	6 310	6 310	32	32	3 163	3 163	216	216	0	0
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
tervezési korrekció	-10 986	-10 986	-7 200	-7 200	23 102	23 102						900	900	-6 900	-6 900		-1 084	-1 084				
bérmunkaadó	-872	-872	-235	-235													-1 107	-1 107	-1 107	-1 107		
segélyek			9 512	9 512			-50	-50	-178 872	-178 872							-169 410	-169 410	-169 410	-169 410		
Összesen:	-11 858	-11 858	2 077	2 077	23 102	23 102	-50	-50	-178 872	-178 872	900	900	-6 900	-6 900	0	0	-171 601	-171 601	-170 517	-170 517	0	0
1. Eü. Alapellátási Intézet																						
Egyszeres jellegű:																						
tervezési korrekció			-3 687	-3 687	14 998	14 998											11 311	11 311				
Összesen:	0	0	-3 687	-3 687	14 998	14 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311	11 311	0	0	0	0
2. Bóbita Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
tervezési korrekció			-145	-145	-1 069	-1 069							1 805	1 805			591	591				
Összesen:	0	0	-145	-145	-1 069	-1 069	0	0	0	0	0	0	1 805	1 805	0	0	591	591	0	0	0	0
3. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
tervezési korrekció	2 000	2 000			-922	-922							1 795	1 795	143	143	3 016	3 016				
Összesen:	2 000	2 000	0	0	-922	-922	0	0	0	0	1 795	1 795	143	143	0	0	3 016	3 016	0	0		

Előirányzat-módosítás jocíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)	
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás			
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
4. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
tervezési korrekció			290	290	-290	-290											0	0				
Összesen:	0	0	290	290	-290	-290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	-9 858	-9 858	-1 465	-1 465	35 819	35 819	-50	-50	-178 872	-178 872	2 695	2 695	-4 952	-4 952	0	0	-156 683	-156 683	-170 517	-170 517	0	0
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																						
Egyszeres jellegű:																						
bérkompenzáció előleg módosítás																	0	0	-915	-915		
többletbevétel					110 621	110 621											110 621	110 621				
beruházás saját forrásból												265	265				265	265				
TÁMOP pályázat					-17 926	-17 926											-17 926	-17 926				
TÁMOP pályázat					6 388	6 388											6 388	6 388				
lakásépit.kölcsön folyósítás																	-500	-500				
átcsoportosítás	-2 299	-2 299	-11 505	-11 505	23 667	23 667							-9 863	-9 863			0	0				
Intézmény összesen:	-2 299	-2 299	-11 505	-11 505	122 750	122 750	0	0	0	0	0	0	-9 598	-9 598	-500	-500	98 848	98 848	-915	-915	0	0
5. Tűzoltóság																						
Egyszeres jellegű:																						
többletbevétel					2 409	2 409											2 409	2 409				
Pro Publico díj					75	75											75	75	75	75		
bérkompenzáció 2011.10.-11.hó	208	208	56	56													264	264	264	264		
Intézmény összesen:	208	208	56	56	2 484	2 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748	2 748	339	339	0	0	
6. Polgármesteri Hivatal																						
Egyszeres jellegű:																						
6.2. Első lakáshozjutók támogatása																	0	0	-416	-416		
6.5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					125	125			-125	-125							0	0				
6.6. Közművelődési és oktatási feladatok																	0	0				
átcsoportosítás céltartalék Képfestő Múzeum					8 914	8 914											8 914	8 914	8 914	8 914		
többletfeladatok					27 100	27 100											27 100	27 100	27 100	27 100		
átcsoportosítás céltartalék szakmai, informatikai fejleszt.					5 598	5 598											5 598	5 598	5 598	5 598		
előirányzat átcsoportosítás	-7 289	-7 289			6 319	6 319	0		970	970							0	0				
bevételi többlet					2 920	2 920											2 920	2 920	0	0		
6.7. Igazgatási tevékenység önkormányzat	-50	-50			50	50											0	0				
6.8. Igazgatási tevékenység PH																	0	0				
munkáltatói kölcsön																	0	0	-402	-402		
bevételi többlet																	0	0	-13 329	-13 329		
előirányzat átcsoportosítás					-8 676	-8 676					198	198	3 848	3 848	1 350	1 350	-3 280	-3 280	-3 280	-3 280		
6.9. Polgári védelem			2	2	-2	-2											0	0				
6.10. Vagyongazdálkodási, privatzárolási feladatok - átcsoport.	192	192	56	56	4 428	4 428							-3 873	-3 873			803	803	803	803		
bevételi többlet																	0	0	-48 903	-48 903		
6.11. Idegenforgalmi feladatok					2 372	2 372			1 500	1 500							3 872	3 872	3 872	3 872		

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás				
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	
6.12. Társadalmi szervezetek tám. PM keret										175	175							175	175	175	175		
6.12. Társadalmi szervezetek tám										3 280	3 280							3 280	3 280	3 280	3 280		
6.24. Államháztartáson belüli pe.átadás										1 346	1 346							1 346	1 346	-75 204	-75 204		
6.25. Egyéb foglalkoztatottak																		0	0	-5 860	-5 860		
6.26. HPV megelőző program					-951	-951				951	951							0	0				
6.27. Pénzmaradvány igénybevétel																		0	0	-8 550	-8 550		
6.28. Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					-167	-167												-167	-167	0	0		
6.29. Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat	-49	-49			-174	-174												-223	-223	0	0		
6.30. Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat					11	11												11	11	0	0		
6.36. 2011. évi népszámlálás KSH	13 665	13 665	3 301	3 301	-13 479	-13 479												3 487	3 487	0	0		
6.37. Elkülönített számlák kamatbevétele																		0	0	-1 723	-1 723		
6.38. Beruházások fordított Áfa elszámolása					69 563	69 563												69 563	69 563	19 735	19 735		
Intézmény összesen:	6 469	6 469	3 359	3 359	103 951	103 951	0	0	8 097	8 097	198	198	-25	-25	1 350	1 350	123 399	123 399	-88 190	-88 190	0	0	
MINDÖSSZESEN	-23 496	-23 496	-15 177	-15 177	326 121	326 121	39	39	-170 742	-170 742	14 352	14 352	19 775	19 775	54 064	54 064	204 936	204 936	-254 035	-254 035	0	0	

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																									
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértéki bevétel						5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen	
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértéki működési bevételek		4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart.kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart.kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																										
Egyszeres jellegű:																										
előirányzat átcsoportosítás	-1 556	-1 556	40	40														1 516	1 516					0	0	
átvett pénzeszköz									438	438														438	438	
Összesen:	-1 556	-1 556	40	40	0	0	0	0	438	438	0	0	0	0	0	0	0	1 516	1 516	0	0	0	0	438	438	
1. Városi Óvodák																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz									2 036	2 036														2 036	2 036	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036	2 036	
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																										
Egyszeres jellegű:																										
bevételi többlet	2 711	2 711																						2 711	2 711	
Összesen:	2 711	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711	2 711	
3. Munkácsy M. Általános Iskola																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz									324	324					75	75								399	399	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	324	324	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	399	399	
4. Tarczy L. Általános Iskola																										
Egyszeres jellegű:																										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Weöres S. Általános Iskola																										
Egyszeres jellegű:																										
előirányzat átcsoportosítás									-584	-584					584	584								0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	-584	-584	0	0	0	0	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz									3 230	3 230					29 329	29 329	1 243	1 243						33 802	33 802	
bevételi többlet	21 231	21 231	9 922	9 922																				31 153	31 153	
Összesen:	21 231	21 231	9 922	9 922	0	0	0	0	3 230	3 230	0	0	29 329	29 329	1 243	1 243	0	0	0	0	0	0	0	64 955	64 955	
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz																		50 281	50 281					50 281	50 281	
bevételi többlet	638	638																						638	638	
pénzmaradv. igénybe vétel																							963	963		
Összesen:	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 281	50 281	0	0	963	963	0	0	51 882	51 882
8. Jókai M. Városi Könyvtár																										
Egyszeres jellegű:																										
átvett pénzeszköz									228	228					250	250								478	478	
bevételi többlet	220	220																						220	220	
Összesen:	220	220	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	698	698	
9. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																										

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértéki bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen	
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértéki működési bevételek				4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart.kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart.kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat		
Egyszeres jellegű:																												
előirányzat átcsoportosítás	8 755	8 755							628	628														0	0			
Összesen:	8 755	8 755	0	0	0	0	0	0	628	628	0	0	0	0	-9 383	-9 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Városi Televízió																												
Egyszeres jellegű:																												
bevételi többlet	5 269	5 269																						5 269	5 269			
átvett pénzeszköz															41	41								41	41			
Összesen:	5 269	5 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	5 310	5 310		
11. Városi Sportcsarnok																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intézmény összesen:	37 268	37 268	9 962	9 962	0	0	0	0	6 300	6 300	0	0	29 329	29 329	-7 190	-7 190	50 281	50 281	1 516	1 516	963	963	0	0	128 429	128 429		
2. Városgondnokság																												
Egyszeres jellegű:																												
bevételi többlet	-6 249	-6 249	3 253	3 253																					-2 997	-2 997		
átvett pénzeszköz.közfoglalkozt.									11 589	11 589					-5 645	-5 645									5 944	5 944		
Intézmény összesen:	-6 249	-6 249	3 253	3 253	0	0	0	0	11 589	11 589	0	0	0	0	-5 645	-5 645	0	0	-1	-1	0	0	0	0	2 947	2 947		
3. Egyesített Szociális Intézmény																												
Szociális Intézmény																												
Egyszeres jellegű:																												
tervezési korrekció	3 802	3 802	450	450											802	802	-2 700	-2 700	560	560					-1 084	-1 084		
Összesen:	3 802	3 802	450	450	0	0	0	0	-3 998	-3 998	0	0	0	0	802	802	-2 700	-2 700	560	560	0	0	0	0	-1 084	-1 084		
1. Eü. Alapellátási Intézet																												
Egyszeres jellegű:																												
tervezési korrekció	2 758	2 758							8 553	8 553															11 311	11 311		
Összesen:	2 758	2 758	0	0	0	0	0	0	8 553	8 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 311	11 311	
2. Bóbita Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																												
tervezési korrekció	10	10																							591	591		
Összesen:	10	10	0	0	0	0	0	0	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591	591	
3. Fenyveserdő Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																												
tervezési korrekció	2 146	2 146																								3 016	3 016	
Összesen:	2 146	2 146	0	0	0	0	0	0	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016	3 016	
3. Napsugár Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmény összesen:	8 716	8 716	450	450	0	0	0	0	8 553	8 553	-2 547	-2 547	0	0	802	802	-2 700	-2 700	560	560	0	0	0	0	13 834	13 834		
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő																												

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																													
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértéki bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		8. Pénzforgalom nélküli bevételek				Bevételi előirányzat összesen					
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértéki működési bevételek				4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztart. kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztart. kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra		8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra									
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat						
Egyszeres jellegű:																														
többletbevétel	11 706	11 706					79 375	79 375	511	511														91 592	91 592					
TÁMOP pályázat																									-17 926	-17 926				
TÁMOP pályázat támogatás alapítványtól																									6 388	6 388				
lakásépít. kölcsön visszatér.																										-420	-420			
tárgyeszköz értékesítés			4	4																						6	6			
keresetkiegészítés							20 119	20 119																		4	4			
Intézményi összesen:	11 706	11 706	4	4	0	0	99 494	99 494	511	511	0	0	0	0	-11 538	-11 538	-420	-420	6	6	0	0	0	0	20 119	20 119				
Intézményi összesen:	11 706	11 706	4	4	0	0	99 494	99 494	511	511	0	0	0	0	-11 538	-11 538	-420	-420	6	6	0	0	0	0	99 763	99 763				
5. Tüzoltóság																														
Egyszeres jellegű:																														
többletbevétel	2 409	2 409																									2 409	2 409		
Intézményi összesen:	2 409	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 409	2 409		
6. Polgármesteri Hivatal																														
Egyszeres jellegű:																														
6.2. Első lakáshozjutók támogatása																											416	416		
6.6. Közművelődési és oktatási felad.																											0	0		
bevételi többlet	460	460							3 460	3 460																		2 920	2 920	
6.8. Igazgatási tevékenység PH																												0	0	
munkáltatói kölcsöntörlesztés																												402	402	
bevételi többlet	13 329	13 329																											13 329	13 329
6.10. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok többletbevétele	40 603	40 603	8 200	8 200	100	100																						48 903	48 903	
6.24. Államháztartáson belüli pe. átadás									76 550	76 550																		76 550	76 550	
6.25. Egyéb foglalkoztatottak									5 206	5 206					654	654												5 860	5 860	
6.27. Pénzmaradvány igénybevétele																												8 550	8 550	
6.28. Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	49	49													102	102												-167	-167	
6.29. Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat	14	14																										-223	-223	
6.30. Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	11	11																										11	11	
6.36. 2011. évi népszámlálás KSH									3 487	3 487																		3 487	3 487	
6.37. Elkülöntített számlák kamatbevétele	1 723	1 723																										1 723	1 723	
6.38. Beruházások fordított Áfa elszám.	49 828	49 828	8 200	8 200	100	100	0	0	88 148	88 148	0	0	0	0	-244	-244	0	0	818	818	0	0	8 550	8 550	49 828	49 828	211 589	211 589		
Intézményi összesen:	106 017	106 017	8 200	8 200	100	100	0	0	88 148	88 148	0	0	0	0	-244	-244	0	0	818	818	0	0	8 550	8 550	211 589	211 589				
MINDÖSSZESEN	159 867	159 867	21 869	21 869	100	100	108 047	108 047	104 001	104 001	0	0	29 329	29 329	-23 815	-23 815	47 161	47 161	2 899	2 899	963	963	8 550	8 550	458 971	458 971				

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																										
		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatás			9.Kiadások összesen			2012. kötelezettség			2013. kötelezettség		
		Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																												
6.	8.								1 375	1 375	294 000	-1 375	292 625			0			0	294 000	0	294 000			0			0
6.	13.									0	21 000	608	21 608			0			0	21 000	608	21 608	1 252 043		1 252 043	638 021		638 021
6.	15.								16 500	-16 500	0		0			0		16 500	16 500	16 500	0	16 500			0			0
6.	17.								730	-730	0	0	730	730			0		0	730	0	730			0			0
6.	20.								5 398	8	5 406		0			0		0	5 398	8	5 406			0			0	
6.	26.									0	8 000	-616	7 384			0		0	8 000	-616	7 384			0			0	
6.	28.									0	45 500	-5 003	40 497			5 003	5 003		0	45 500	0	45 500			0			0
6.	35.									5096	5096	1376	1376			0			0	6 472	6 472			0			0	
Fejlesztések módosulása összesen		0	5 096	5 096	0	1 376	1 376	22 628	-15 847	6 781	368 500	-5 656	362 844	0	5 003	5 003	0	16 500	16 500	391 128	6 472	397 600	1 252 043	0	1 252 043	638 021	0	638 021

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

H A T Á R O Z A T

4/2012. (I. 30.) PVCNÖ határozat

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

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	49.050,- 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 támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	409.539,- 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	102.000,- Ft
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	28.954,-Ft
Bevételek összesen		589.543,-Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások (irodafenntartás, rendezvények költségei)	589.543,-Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	589.543,-Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	589.543,-Ft	Működési célú bevételek	589.543,-Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	589.543,-Ft	Bevételek összesen	589.543,-Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnök

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány Hitelesítő:

Benkő Krisztina
Benkő Krisztina
köztisztviselő

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

H A T Á R O Z A T

3/2012. (I. 30.) PNNÖ határozat

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

Bevételek kiemelt előirányzatokként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	13.693,- 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 támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	465.834,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe. átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe. átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát. bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	157.363,- Ft
Bevételek összesen		636.890,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

1.	Személyi juttatások:	1.250,-Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - Működési költségek - iskolának, óvodának nyújtott támogatás - leinefeldei látogatás/vendéglátás - Egyéb programok költségei (nemzetiségi nap, székperjelválasztás verseny,)	150.000,- Ft 70.000,- Ft 50.000,- Ft 365.640,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	636.890,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	636.890,- Ft	Működési célú bevételek	636.890,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	636.890,- Ft	Bevételek összesen	636.890,- Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök



Kiadmány hitelező:

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

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

H A T Á R O Z A T

3/2012. (I. 31.) PÖNÖ határozat

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

Bevételek kiemelt előirányzatonként:

1.1.	Intézményi működési bevételek:	10.742,- 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 támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel:	294.970,- Ft
4.2.1.	OEP-től átvett felhalmozási célú pe.átvét.:	-
4.2.2.	Egyéb felhalmozási célú pe.átvét.:	-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
5.2.1.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Támogatás, kölcsön visszatérül., értékpapír ért., kibocsát.bev.:	-
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:	154.730,- Ft
Bevételek összesen		460.442,- Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként:

1.	Személyi juttatások:	100.000,- Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	-
3.	Dologi kiadások: - kiállítás költségei: - Megemlékezés az örmény népirtás évfordulójáról költségei: - Megemlékezés a közt. kikiált. évfordulójáról költségei: - Egyéb működési kiadások költségei:	20.000,- Ft 100.000,- Ft 100.000,- Ft 140.442,- Ft
4.	Ellátottak juttatásai:	-
5.	Speciális célú támogatások, átvett pe. elszámolás visszafizetés:	-
6.	Felújítások:	-
7.	Beruházások:	-
8.	Egyéb felhalmozási támogatások:	-
9.	Kiadások összesen:	460.442,- Ft
10.	Költségvetési támogatás	-
Létszám:		-

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzati költségvetés 2011. évi mérlege

Működési kiadások	460.442,- Ft	Működési célú bevételek	460.442,- Ft
Hitel, kamat-és tőketörl.	-	Fejlesztési célú bevételek	-
Fejlesztési kiadások	-		
Általános tartalék	-		
Céltartalék	-		
Kiadások összesen	460.442,- Ft	Bevételek összesen	460.442,- Ft

Felelős: Keller Ludmilla

Határidő: folyamatos

Keller Ludmilla sk.
elnök



Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről szóló,
3/2011.(II.25.) 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 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	12 417 831 E Ft-ban
kiadási főösszegét	12 417 831 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 tökejellegű bevételek		4. Támogatásértéki bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértéki működési bevételek		4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről	5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
				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	524 623	9 962	0	0	95 694	0	67 296	66 667	94 801	1 516	148 412	71 708	
- GAESZ	284 444	40			957					1 516	16 760		303 717
1. Városi Óvodák	691				3 406			6 755			10 833		21 685
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	4 271				200			630			9 462		14 563
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023				726			75			22 026		23 850
4. Tarczy L. Általános Iskola	34 271				21 000						26 632		81 903
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316							584			17 565		19 465
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	101 757	9 922			21 856		61 414	3 419	1 800		12 623		212 791
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	2 085				1 047		5 882	800	93 001		16 921	70 850	190 586
8. J.M. Városi Könyvtár	23 699				44 631			5 433			11 480		85 243
9. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	52 519				1 871			42 351			1 015	545	98 301
10. Városi Televízió	12 313							6 620			2 583		21 516
11. Városi Sportcsarnok	6 234										512	313	7 059
2. Városgondnokság	286 208	5 385			15 750					47	11 047	25 528	343 965
3. Egyesített Szociális Intézmény	210 625	450	0	100 745	7 712	0	0	802	855	560	34 863	20 695	377 307
- Szociális Intézmény	192 219	450			5 860			802	855	560	10 586	20 695	232 027
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	2 758			100 745							20 867		124 370
2. Bóbita Bölcsőde	10				581						1 969		2 560
3. Fenyveserdő Bölcsőde	15 310				870						838		17 018
4. Napsugár Bölcsőde	328				401						603		1 332
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	105 608	4		1 811 671	13 511			6 388	1 580	1 166	11 295		1 951 223
5. Tűzoltóság	68 386										17 153	1 500	87 039
6. Polgármesteri Hivatal	550 868	126 200	100	0	120 514	0	0	756	0	2 781	222 894	574 812	1 598 925
ÖSSZESEN	1 746 318	142 001	100	1 912 416	253 181	0	67 296	74 613	97 236	6 070	445 664	694 243	5 439 138

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése												
		1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
			1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	4.1. Támogatásértékű működési bevételek		4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	
			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.									1 953			1 953	
6. 3.	Lakásfenntartási támogatás												0	
6. 4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												0	
6. 5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												0	
6. 6.	Közművelődési és oktatási feladatok	6 553				3 460							10 013	
6. 7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat												0	
6. 8.	Igazgatási tevékenység PH.	48 329								828			49 157	
6. 9.	Polgári védelem												0	
6. 10.	Vagyongazdálkodás, privatizációs feladatok	296 543	126 200	100									422 843	
6. 11.	Időseknél feladatok												0	
6. 12.	Társadalmi szervezetek támogatása												0	
6. 13.	Pápai Ipartestület támogatása												0	
6. 14.	Vállalkozási Központ támogatása												0	
6. 15.	Alapítványi támogatások												0	
6. 16.	Egyházak támogatása												0	
6. 17.	Bakony Volán Zrt támogatása												0	
6. 18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.												0	
6. 19.	Civil pályázatok támogatása												0	
6. 20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása												0	
6. 21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása												0	
6. 22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata												0	
6. 23.	Intézményi pályázatok támogatása												0	
6. 24.	Államháztartáson belüli pe. átadás (Pápai Többcélú KT)					85 044							85 044	
6. 25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai					5 206			654				5 860	
6. 26.	HPV megelőző program												0	
6. 27.	Pénzmaradvány igénybe vétel										222 553	574 812	797 365	
6. 28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	49				410			102		29		590	
6. 29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat	14				466					157		637	
6. 30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	11				295					155		461	
6. 31.	Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás					2 121							2 121	
6. 32.	Országos és területi kisebbségi választás												0	
6. 33.	Időközi helyi önkorm. képviselő és polgármester választás					6 494							6 494	
6. 34.	Közcélú foglalkoztatás												0	
6. 35.	Közműfejlesztési hozzájárulás												0	
6. 36.	2011.évi népszámlálás KSH					17 018							17 018	
6. 37.	Elkülöntött számlák kamatbevétele	6 722											6 722	
6. 38.	Beruházások fordított Afa elszámolása	192 647											192 647	
Összesen		550 868	126 200	100	0	120 514	0	0	756	0	2 781	222 894	574 812	1 598 925

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011. évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 746 318
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	1 623 868
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	56 874
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	605 218
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	197 497
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	142 001
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.	
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	100
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	1 912 416
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	253 181
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	67 296
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	74 613
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	97 236
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.	
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	6 070
Tárgyévi bevételek összesen		10 576 902
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	445 664
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	694 243
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 139 907
Bevételek mindösszesen		12 417 831

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

Cím, 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. Feltűjtások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatások	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 556 745	404 676	1 058 963	14 006	146	31 739	144 533	103 168	3 313 976	2 233 297	709
- GAESZ	136 467	36 490	360 516				17 990	2 010	553 473	249 756	91
1. Városi Óvodák	298 237	79 501	65 676			7 702	3 661		454 777	433 092	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	131 227	34 172	34 713	1 829		1 635	720		204 296	189 733	53
3. Munkácsy M. Általános Iskola	143 424	37 155	23 556	2 028		363	737		207 263	183 413	63
4. Tarczy L. Általános Iskola	194 863	49 823	75 670	1 076		1 340	610		323 382	241 479	79
5. Weöres S. Általános Iskola	115 634	29 909	29 740	33		12 330	1 037		188 683	169 218	49
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	372 868	97 365	222 637	9 040		3 965	43 937	14	749 826	537 035	148
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	3 179	795	21 949				68 075	101 144	195 142	4 556	6
8. J.M. Városi Könyvtár	54 207	12 977	49 788				2 036		119 008	33 765	18
9. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	74 397	18 301	124 745		20	913	2 597		220 973	122 672	29
10. Városi Televízió	19 872	5 020	33 782				2 160		60 834	39 318	10
11. Városi Sportszarnok	12 370	3 168	16 191		126	3 491	973		36 319	29 260	7
2. Városgondnokság	156 332	43 608	460 661		6 961	61 398	22 447	1 332	752 739	408 774	98
3. Egyesített Szociális Intézmény	431 694	119 001	349 827	0	336 748	13 630	34 082	900	1 285 882	908 575	248
- Szociális Intézmény	269 956	78 803	227 256		336 748	5 545	31 065	900	950 273	718 246	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	63 223	14 552	77 407				1 069		156 251	31 881	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 605	6 596	5 142				1 805		39 148	36 588	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	42 778	10 881	32 744			4 485	143		91 031	74 013	28
4. Napsugár Bölcsőde	30 132	8 169	7 278			3 600			49 179	47 847	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	814 237	215 176	954 331				6 412		1 990 156	38 933	399
5. Tűzoltóság	262 611	70 905	40 354			2 970	5 181	848	382 869	295 830	78
6. Polgármesteri Hivatal	483 811	126 930	727 824	0	321 140	198	43 701	6 568	1 710 172	111 247	122
ÖSSZESEN	3 705 430	980 296	3 591 960	14 006	664 995	109 935	256 356	112 816	9 435 794	3 996 656	1 654

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2011.

Cím, előirányzatszoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
			1. Személyi juttatások	2. Munkaad. terh.jár.	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Spec. célú tám.	6.Felújítás	7.Beruházás	8. Felhalm. célú tám	9.Összesen
6.	1.	Építés és településfejlesztés			14 100					14 100	14 100
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 500	1 500	-453
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás				94 000				94 000	94 000
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				23 430				23 430	23 430
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			576	18 504				19 080	19 080
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	4 116	656	88 014	5 520				98 306	88 293
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 676	7 216	166					34 058	34 058
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	417 188	109 898	285 936			198	9 707	1 350	824 277
6.	9.	Polgári védelem		6	1 132				37		1 175
6.	10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok	3 316	846	122 518				32 327		159 007
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok			7 872						13 872
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása								36 610	36 610
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása								1 200	1 200
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása								1 575	1 575
6.	15.	Alapítványi támogatások								6 500	6 500
6.	16.	Egyházak támogatása							3 680	5 280	5 280
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása								47 299	47 299
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.								55 000	55 000
6.	19.	Civil pályázatok támogatása								1 000	1 000
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása							1 630	1 630	1 630
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása								280	280
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata								2 950	2 950
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása								500	500
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás								17 046	-67 998
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	3 856						18 136	12 276
6.	26.	HPV megelőző program			1 549	951				2 500	2 500
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel			2 927					2 927	-794 438
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat			590					590	
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat	1		636					637	
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	100		361					461	
6.	31.	Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás	1 754	474						2 228	107
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás	15	4						19	19
6.	33.	Időközi helyi önkorm.képvis.és polgármester választás	2 700	673	3 121					6 494	
6.	34.	Közcélú foglalkoztatás							1 175	1 175	1 175
6.	35.	Közműfejlesztési hozzájárulás							38	38	38
6.	36.	2011.évi népszámlálás KSH	13 665	3 301	52					17 018	
6.	37.	Elkülöntött számlák kamatbevétele								0	-6 722
6.	38.	Beruházások fordított Áfa elszámolása			198 274					198 274	5 627
Összesen:			483 811	126 930	727 824	0	321 140	198	43 701	6 568	1 710 172

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 2011. évben

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése							2012. évi	2013. évi
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6. Felújítás	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási támogatás	9. Kiadások összesen	Áthúzódó kötelezettségvállalás	Áthúzódó kötelezettségvállalás
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:										
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277			2 277		
6.	2.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					4 489	4 489		
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány				108 300		108 300		
6.	4.	Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), 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			1 375	292 625		294 000		
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				148 949		148 949		
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá				19 200		19 200		
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés				6 314		6 314		
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése				161 524		161 524		
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat				21 608		21 608	1 252 043	638 021
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 struktúráváltóást támogató pályázat saját forrás						0		
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás				730		730		
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás					96 783	96 783		
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás I.ütem tervezés, engedélyezés				1 002		1 002		
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése			5 406			5 406		
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai				6 847		6 847	7 047	
6.	22.	PIP közmű és útépités saját forrás				11 050		11 050		
6.	23.	Kórház minimalkövetelmények miatti felújítás			4 001			4 001		
6.	24.	Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére				1 000		1 000	54 000	
Új feladatok:										
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel				4 000		4 000		
6.	26.	Csapadécsatorna felújítás				7 384		7 384		
6.	27.	Városi diákporttelep pályafelújítás				18 714		18 714		
6.	28.	Acsády Kollégium felújítás				40 497	5 003	45 500		
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás						0	21 000	
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások			1 100			1 100		
6.	31.	Várkerületi támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás			7 000			7 000		
6.	32.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái				10 500		10 500		
6.	33.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés				3 500		3 500		
6.	34.	Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése				4 500		4 500		
6.	35.	Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése	5 096	1 376				6 472		
Fejlesztések összesen			5 096	1 376	21 159	572 906	1 421 833	117 772	2 140 142	2 975 299
									638 021	

2011. évi egyéb feladatok

Eft

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése					
		3.Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalm.tám.	8./a Egyéb kiadások	9.Kiadások összesen
Egyéb feladatok							
6.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	34000				47475	81475
6.	2. Működési célú folyószámlahitel	10000				500000	510000
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30000					30000
6.	4.Általános tartalék					45 525	45 525
6.	4.1.Polgármesteri keret					2 385	2 385
6.	5.Céltartalék	0	0	0	0	174 895	174 895
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						0
6.	5.6.Rehabilitációs hozzájárulás					14 173	14 173
6.	5.7.Képfestő Múzeum működtetése						0
6.	5.8.SAC/C-17 önkormányzati feladatok					3 000	3 000
6.	5.9.Fejlesztési feladatok (elkülönített számla kamatbevétel)					6 722	6 722
6.	5.10. Pápa város feladatainak támogatása					150 000	150 000
Egyéb feladatok összesen		74 000	0	0	0	767 895	841 895

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

Eft

1.	Személyi juttatások	3 710 526
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	981 672
3.	Dologi kiadások	3 613 119
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 006
5.	Speciális célú támogatások	664 995
6.	Felújítás	682 841
7.	Beruházás	1 678 189
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	230 588
8/a.	Egyéb kiadások	220 420
Tárgyévi kiadások összesen		11 796 356
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	621 475
Kiadások mindösszesen		12 417 831

(4)

2011. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	9 220 550	1 356 352	10 576 902
Tárgyévi kiadások összesen	9 656 214	2 140 142	11 796 356
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-435 664	-783 790	-1 219 454
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	445 664	694 243	1 139 907
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	201 022	701 022
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	510 000	111 475	621 475
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-10 000	89 547	79 547
Kiadások mindösszesen	10 166 214	2 251 617	12 417 831
Bevételek mindösszesen	10 166 214	2 251 617	12 417 831

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

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

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	9 220 550	530 100	530 257	1 055 323	720 311	533 598	707 459	719 874	574 098	1 225 679	539 644	531 098	1 553 109
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 356 352	79 343	262 036			133 721	86 326	5 311	13 315	77 973	91 600	343 504	263 223
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	445 664	154 032					290 669						963
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	694 243					27 718			100 000	116 411	369 663	71 901	8 550
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	12 417 831	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	2 299 765
Tárgyévi működési kiadások	9 656 214	704 600	724 354	744 136	696 107	680 174	1 146 527	607 246	685 139	702 707	716 107	696 264	1 552 853
Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 140 142	58 875	67 939	275 287	24 204	14 863	33 053	117 939	78 440	475 232	284 800	284 149	425 361
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475			34 400			19 400			36 500			21 175
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	510 000			1 500			2 500			205 624			300 376
Kiadási előirányzat összesen	12 417 831	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	2 299 765

3.§

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011.december 31-től kell alkalmazni.

Pápa, 2012. február 23.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző