



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 Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület !

Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg.

A tervezés során az önkormányzat és intézményei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében.

A költségvetés megalapozásához szükséges rendelet-tervezeteket, határozati javaslatokat a Képviselőtestület elé beterveztettük.

A 2012. évi költségvetés kiadási, bevételi előirányzati főösszege 11 170 578 EFt.

BEVÉTELEK

A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, Pápa Város Önkormányzata és az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként – az 1, 2, 4, 9, 12 sz. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek**, az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjak és az egyéb használati és térítési díjak bevételeit tartalmazzák.

Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjbevételek a koncepcióban meghatározottak szerint nem változnak, az élelmezési költségeket a 15. sz. melléklet tartalmazza.

A **helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó bevételt és a talajterhelési díjból származó bevételeket**, az adóigazgatással összefüggő **pótlékok, bírságok** előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük.

(A tervezett helyesbített előírás és a költségvetési bevétel előirányzata közötti eltérés a várható hátralék figyelembe vételén alapul.)

2012. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen Eft-ban

Adónem	Helyesbített előírás tervezett /a/	Összes kedvezmény tervezett /b/ (közvetett támogatás)	Összes helyesbített előírás tervezett /a/ - /b/
Helyi iparüzési adó	1 167 000		1 167 000
Gépjárműadó	360 000	25 000	335 000
Magánszemélyek kommunális adója	4 600		4 600
Építményadó	550 000	10 000	540 000
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	150		150
Idegenforgalmi adó	18 500	3 500	15 000
Késedelmi pótlék, bírság	20 000		20 000
Talajterhelési díj	11 000	200	10 800
ÖSSZESEN	2 131 250	38 700	2 092 550

Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatására tervezett előirányzat:

68 000 Eft

A 2012. évre tervezett közvetett támogatás mindösszesen: 106 700 Eft.

A környezetvédelmi alap bevételét - a bevétel kötött felhasználhatósága miatt - a Városgondnokság környezetvédelmi feladatainak saját forrásaként javasoljuk igénybe venni.

Az önkormányzatot megillető **állami támogatások és SZJA bevételek** részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Támogatás értékű működési bevételek között az intézmények által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszközátvételt irányoztuk elő.

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** összegében az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (8. sz. melléklet) elnyert támogatások szerepelnek 1 424 941 Eft összegben.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** között pályázati és az egyéb forrásokból igénybe vehető bevételeket szerepeltetjük.

A **tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja.

A költségvetés éven belüli likviditásának biztosítása céljából a hitel igénybevételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközben várható pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően változhat.

A **kötvény kibocsátásából származó bevétel** - a Képviselőtestület korábbi döntése alapján - a rendelet-tervezetnek megfelelően javasoljuk a költségvetés egyensúlyának megteremtése és a fejlesztési célú feladatok megvalósítása érdekében igénybe venni.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele** tartalmazza a fejlesztési célú feladatok előleg maradványát, a 2011. év végén egyéb központi támogatásként biztosított 150 000 EFt-ot, továbbá az egyéb maradvány tervezett bevételét.

KIADÁSOK

A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni.

Működési kiadások

Pápa Város Önkormányzata és az intézmények kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1, 3, 5, 6, 7. sz. mellékletek tartalmazzák.

A működési kiadások előirányzatát a következők határozták meg alapvetően:

- a működési célú feladatok – koncepcióban meghatározott - elsődlegességének biztosítása,
- a központi és önkormányzati döntések végrehajtása.

a. a személyi juttatások és járulékai tekintetében

A köztisztviselői illetményalapnak, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételeinek, a közalkalmazotti pótlékalapnak, a minimálbér emelésének és a központi jogszabályok figyelembe vételével terveztük az előirányzatot.

b. az egyéb kiadások tekintetében

- dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pótló-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,
- a szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételei módosulásokat vettük figyelembe,
- az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.

A létszám és feladat racionalizáció lehetőségeinek vizsgálatát a 2012. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni. Az intézmények 2012. évre előzetesen tervezett racionalizálási, megtakarítási intézkedéseit az előirányzatok már tartalmazzák. A kórház működtetésében továbbra is átütemezett szállítói állománnyal számolunk.

Fejlesztési célú kiadások

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú kiadásainak előirányzatait a 8. sz. melléklet tartalmazza:

- 6/1 Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a megszűnő telephely rekultivációja.
- 6/2 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás jóváhagyása folyamatban van, így 2012-ben a tanulmány elkészülhet.
- 6/3 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren 2011. decemberében lezárultak. A közműépítési munkák megkezdődtek. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. tavaszán fejeződnek be. A Mozi épület felújítása a jelenleg folyó közbeszerzési eljárást követően szintén 2012. tavaszán elkészül.
- 6/4 Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósult meg. 2012. évre pénzügyi teljesítés húzódott át.
- 6/5 Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2011. első négy hónapjában a fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történt meg. 2012. évben a projekt lezárásával kapcsolatos költségek merülnek fel, egyben az előirányzat fedezetet nyújt a belső enteriőröz tartozó felszerelési tárgyak felújítására, restaurálására.
- 6/6 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kiviteli tervek készülnek, a megvalósítás 2012 évben esedékes.
- 6/7 Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében, az engedélyek birtokában a tervezett gyalogátkelőhelyeket felfestik, valamint a buszmegállókat fedett tetővel látják el.
- 6/8 Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, a tapolcafői szakasz megvalósulásával a kivitelezési munkák befejeződtek. 2012. évre a forgalomba helyezés, projekt elszámolás, közvilágítás szükséges bővítése húzódik át.

- 6/9 Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a megvalósítás megkezdődik, első lépésként közbeszerzési eljárás kerül kiírásra.
- 6/10 Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen. Az ütemezett költöztetési munkák 2012-ben elkezdődnek.
- 6/11 Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási forrást kell biztosítani. A lehetséges megvalósulás időpontjának megfelelően került az előirányzat a költségvetési rendeletbe.
- 6/12 Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések.
- 6/13 PIP közmű és útéptés: az Ipari Park területéhez tartozó közterületeken kisebb járdaéptések fedezetéül szolgál az előirányzat.
- 6/14 Városi diáksporttelep pályafelújítás: 2011. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Spartacus sporttelepen lévő salakos sportpályák felújítására. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 2012. évben megvalósul a fejlesztés.
- 6/15 Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái: az előirányzat a szükséges felújításokra nyújt fedezetet.
- 6/16 Barát u. 4-6. akadálymentesítés: az előirányzatról valósulnak meg a 2011. III. negyedévében megkezdett felújítási munkák, mely az intézmény működési engedélyéhez szükséges.
- 6/17 2011. évben döntés született, hogy a Kisfaludy u. 16. szám alatt lévő Fogyatékosok Nappali Intézete új helyre költözik. Az előirányzat az új telephelyen a szükséges kialakítási munkákra nyújt fedezetet.
- 6/18 Kastélykert pályázat saját forrás – előkészítési munkák: 2011. évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a kastély környezetének rendezésére. Az előirányzatról kerülnek kifizetésre az előkészítéssel kapcsolatos költségek. Egyben az előirányzat biztosítja a pályázat saját forrását.
- 6/19 Szent I. csapadécsatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent I. utcai csapadécsatorna rendszert, melyre az önkormányzat 2012. évben pályázatot kíván benyújtani.
- 6/20 Közösségi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az előirányzat.
- 6/21 Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás: 2011. évben a Várkert őrépület környezetében a téglatámfal megsérült. Az előirányzat a beavatkozási munkákra ad fedezetet.

A Városgondnokság **felújítási címjegyzékét** a 13. sz. mellékletként csatoltuk, amely feladatonként részletezi a 19 000 EFt tervezett felhasználását.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az intézmények költségvetésében 39 474 EFt felújítási, 165 586 EFt beruházási és 3 400 EFt felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre.

Egyéb feladatok

Az egyéb feladatok előirányzatait a 9. sz. melléklet részletezi.

A feladatok előirányzatai tartalmazzák a **hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket**, valamint az **általános és céltartalékot**.

Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, készfizető kezességvállalását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, egyéb feladatokra az **általános és céltartalék** előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak körében:

- szociális feladatok,
- Humán Erőforrás Bizottság előirányzata,
- intézményi pályázatok támogatása,
- Borsosgyőri, Tapolcafői részönkormányzatok feladatai,
- szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása,
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása,
- középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása,
- fejlesztési feladatok (kizárólag a 2012. évre áthúzódó kötvénykibocsátással finanszírozott feladatokhoz),
- egyéb működési és fejlesztési feladatok.

Az **önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen** a 10. sz. melléklet, az összevont 2012. évi költségvetési mérleget a rendelet-tervezet 3. § (4) bekezdése tartalmazza.

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzata – a halmozódás elkerülése miatt - Pápa Város Önkormányzata intézmény finanszírozását nettósítva tartalmazza

Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az **intézmények adatszolgáltatását** a fennálló tartozásállományról a rendelet-tervezet szerint javasoljuk meghatározni.

A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az **előirányzat felhasználási ütemtervet** a rendelet-tervezet 4.§-a tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2012. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy:

- a központi költségvetésből származó bevételek 2011. évhez viszonyítva csökkennek,
- a helyi adóbevételek növekednek, melyet az adóalanyok fizetőképessége befolyásolhat,
- általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,
- a költségvetés végrehajtása során a koncepcióban meghatározottak alapján vizsgálni kell a hatékonyabb, eredményesebb feladatellátás irányába való elmozdulás további lehetőségeit, mozgásterét,
- az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,
- a saját források nem fedezik a tervezett feladatokat, így az önkormányzat saját bevételeinek növelése a költségvetés fontos feladata,
- a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,
- a 2012. évi gazdálkodás során fel kell készülni az önkormányzati költségvetés egyensúlyának további javítására,
- a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulóknak intézményi és pénzbeli ellátását,
- az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,
- az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2012. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

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

Pápa, 2012. február 10.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret 2012.

EFt

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszámkeret (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	1 416 565	378 437	751 103	587	10	0	500	0	2 547 202	2 102 733	703
- GAESZ	129 181	34 728	374 321						538 230	249 973	91
1. Városi Óvodák	285 136	76 620	29 066						390 822	390 131	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	123 559	33 292	19 790						176 641	175 081	53
3. Munkácsy M. Általános Iskola	131 893	34 859	15 422						182 174	181 151	63
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 512	46 594	56 485						275 591	275 016	79
5. Weöres S. Általános Iskola	109 232	29 489	23 395						162 116	160 800	49
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	340 657	90 537	124 339	587					556 120	475 594	148
7. J.M. Városi Könyvtár	35 930	9 199	17 850				500		63 479	40 000	18
8. J.M. Művelődési Központ	69 555	18 030	70 030		10				157 625	117 627	36
9. Városi Televízió	18 910	5 089	20 405						44 404	37 360	10
2. Városgondnokság	142 292	43 115	283 331		5 620			1 300	475 658	187 525	98
3. Egyesített Szociális Intézmény	419 399	114 506	272 176	50	210	1 000	5 600	0	812 941	511 551	247
- Szociális Intézmény	267 778	72 937	188 180	50	210	1 000	5 600		535 755	340 205	151
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	60 464	17 494	40 902						118 860	26 668	30
2. Bóbita Bölcsőde	25 010	6 581	4 205						35 796	35 796	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	37 548	10 011	33 048						80 607	67 287	27
4. Napsugár Bölcsőde	28 599	7 483	5 841						41 923	41 595	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	779 344	216 627	769 480					500	1 765 951		399
5. Polgármesteri Hivatal	502 624	100 324	690 568		265 309		140 630	1 000	1 700 455	1 089 894	120
ÖSSZESEN	3 260 224	853 009	2 766 658	637	271 149	1 000	146 730	2 800	7 302 207	3 891 703	1 567

Bevételi alapelőirányzatok 2012.

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, 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	444 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- GAESZ	288 257											288 257
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	575											575
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316											1 316
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479											23 479
8. J.M. Művelődési Központ	39 998											39 998
9. Városi Televízió	7 044											7 044
2. Városgondnokság	288 133											288 133
3. Egyesített Szociális Intézmény	202 065	0	92 192	4 433	0	0	0	2 700	0	0	0	301 390
- Szociális Intézmény	188 417			4 433				2 700				195 550
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			92 192									92 192
2. Bóbita Bölcsöde												0
3. Fenyveserdő Bölcsöde	13 320											13 320
4. Napsugár Bölcsöde	328											328
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	89 702		1 675 749						500			1 765 951
5. Polgármesteri Hivatal	271 160	309 340		30 061								610 561
ÖSSZESEN	1 295 529	309 340	1 767 941	34 494	0	0	0	2 700	500	0	0	3 410 504

Bevételi előirányzatok 2012.

EFt

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, 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 államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.	
			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	458 265	0	0	33 600	0	0	376	0	0	0	0	492 241
- GAESZ	288 257											288 257
1. Városi Óvodák	691											691
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	3 660											3 660
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 944											1 944
4. Tarczy L. Általános Iskola	6 450											6 450
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216											6 216
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479			33 600			376					57 455
8. J.M. Művelődési Központ	39 998											39 998
9. Városi Televízió	7 044											7 044
2. Városgondnokság	308 133	10 000										318 133
3. Egyesített Szociális Intézmény	188 915	0	99 402	4 433	0	0	0	2 700	0	24 395	3 375	323 220
- Szociális Intézmény	173 267			4 433				2 700		6 983	732	188 115
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	0		99 402							13 795	0	113 197
2. Bóbita Bölcsőde	0									1 412	2 250	3 662
3. Fenyveserdő Bölcsőde	15 320									1 924	0	17 244
4. Napsugár Bölcsőde	328									281	393	1 002
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	100 702		1 682 757					5 400	500			1 789 359
5. Polgármesteri Hivatal	336 500	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 500
ÖSSZESEN	1 392 515	254 000	1 782 159	38 033	0	0	376	8 100	500	24 395	3 375	3 503 453

Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
6.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
6.	4.Támogatásértékű bevétel	
6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	30 061
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941
6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Tárgyévi bevételek összesen		6 012 521
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú kötvény kibocsátása	1 000 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 054 604
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	294 610
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	305 390
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		600 000
Bevételek mindösszesen		7 667 125

Az önkormányzat 2012. évi összevont összesített bevételi előirányzata

EFt

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 392 515
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	0
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000
1.-5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 782 159
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	68 094
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	376
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 100
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500
Tárgyévi bevételek összesen		9 488 204
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú kötvény kibocsátása	1 000 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 054 604
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	319 005
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	308 765
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		627 770
Bevételek mindösszesen		11 170 578

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
I. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																						
GAESZ																						
Egyszeres jellegű:																						
2011.dec.havi bérkompenzáció	153	153	41	41													194	194	194	194		
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	459	459	124	124													583	583	583	583		
garantált bérminimum 11 hó	3 708	3 708	1 001	1 001													4 709	4 709	4 709	4 709		
megtakarítási intézkedések hatása					-3 000	-3 000											-3 000	-3 000	-3 000	-3 000		
minimálbér 11 hó	5 561	5 561	1 501	1 501													7 062	7 062	7 062	7 062		
béralap zárolás	-12 897	-12 897	-3 223	-3 223													-16 120	-16 120	-16 120	-16 120		
Összesen:	-3 016	-3 016	-556	-556	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 572	-6 572	-6 572	-6 572	0	0
I. Városi Óvodák																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	3 580	3 580	966	966													4 546	4 546	4 546	4 546		
minőségi keresetkiegészítés	5 418	5 418	1 462	1 462													6 880	6 880	6 880	6 880		
pedagógus továbbképzés	542	542															542	542	542	542		
2011.dec.havi bérkompenzáció	447	447	121	121													568	568	568	568		
<i>Csókai Óvoda</i>																						
zsúrkocsi 3 db					219												219	0	219			
<i>Erzsébetvárosi Óvoda</i>																						
mosógép 1 db					75	75											75	75	75	75		
zsúrkocsi 1 db					73												73	0	73			
benzinmotoros fűnyíró 1 db													106				106	0	106			
<i>Fáy A.ltp-i Óvoda</i>																						
szennyvízvezeték cseréje											921	921					921	921	921	921		
fűnyíró 1 db													106				106	0	106			
<i>Huszár ltp-i Óvoda</i>																						
tornaszoba ablak 3 db, ajtó 2 db cseréje											1 124						1 124	0	1 124			
csoporszoba, öltöző műanyag padozat cseréjének folytatása											438						438	0	438			
zsúrkocsi 1 db					73												73	0	73			
raktár polc anyag, takarítószer városi szintű tárolására					103	103											103	103	103	103		
mosogatógép 1 db													431				431	0	431			
<i>Kéttornyilaki Óvoda</i>																						
épületjavítási munkák					698	500											698	500	698	500		
<i>Nátuskerti Óvoda</i>																						
nyílászárók cseréje 4. ütem 2 csoporszobához tartozó öltöző, WC											453						453	0	453			
ablakcsere északi oldal II. ütem											1 420						1 420	0	1 420			
zsúrkocsi 1 db					73												73	0	73			
<i>Tapolcafüi Óvoda</i>																						
homokozó fölé árnyékoló/ épületjavítási munkák					480	200											480	200	480	200		

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
<i>Tökerti Óvoda</i>																						
udvari játéktároló (csak anyagköltség)					147	147											147	147	147	147		
zsúrkocsi					73												73	0	73			
<i>Vajda ltp-i Óvoda</i>																						
nyílászáró csere folytatása (bejárati ajtók)											529						529	0	529			
gyógypedagógiai csoport mozgáskorlátozott fejlődő kialakítása, felfagyott terasz javítása													992				992	0	992			
ablakcsere (tornaszoba áthelyezése a szolgálati lakásba, a felújítás megkezdődött)											828	828					828	828	828	828		
<i>Szivárvány Óvoda</i>																						
4 csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás (csak anyagköltség)					208	208											208	208	208	208		
tornaszoba ablakcsere (korradált, eső esetén beázik)											507						507	0	507			
Beépülő jellegű:																						
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	6 202	6 202	1 674	1 674													7 876	7 876	7 876	7 876		
kötelező átsorolás 11 hó	1 650	1 650	445	445													2 095	2 095	2 095	2 095		
továbbképzés teljesítése miatti átsorolás 11 hó	915	915	247	247													1 162	1 162	1 162	1 162		
megtakarítási intézkedések hatása					-1 200	-1 200											-1 200	-1 200	-1 200	-1 200		
béralap zárolás	-8 416	-8 416	-1 906	-1 906													-10 322	-10 322	-10 322	-10 322		
Összesen:	10 338	10 338	3 009	3 009	1 022	33	0	0	0	0	6 220	1 749	1 635	0	0	0	22 224	15 129	22 224	15 129	0	0
<i>2. Erkel Ferenc Általános Iskola</i>																						
Egyszeres jellegű:																						
2011.dec.havi bérkompenzáció	172	172	46	46													218	218	218	218		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	1 348	1 348	364	364													1 712	1 712	1 712	1 712		
minőségi keresetkiegészítés	2 919	2 919	788	788													3 707	3 707	3 707	3 707		
pedagógus továbbképzés	292	292															292	292	292	292		
parketta csiszolás, lakkozás					1 131												1 131	0	1 131			
aula festése, lábazat burkolása					470												470	0	470			
Beépülő jellegű:																						
továbbszámlázott szolgáltatás					1 600	1 600											1 600	1 600				
kötelező átsorolás 11 hó	1 091	1 091	294	294													1 385	1 385	1 385	1 385		
garantált bérminimum 11 hó	567	567	153	153													720	720	720	720		
prémium éves 2 fő álláshely zárolás 11 hó	-3 347	-3 347	-903	-903													-4 250	-4 250	-4 250	-4 250	-2	-2
bevételi többlet																	0	0	-500	-500		
béralap zárolás	-5 833	-5 833	-1 506	-1 506													-7 339	-7 339	-7 339	-7 339		
Összesen:	-2 791	-2 791	-764	-764	3 201	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354	-1 955	-2 454	-4 055	-2	-2

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
3. Munkácsy M. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
2011.dec.havi bérkompenzáció	167	167	45	45													212	212	212	212		
minőségi keresetkiegészítés	3 150	3 150	851	851													4 001	4 001	4 001	4 001		
pedagógus továbbképzés	315	315															315	315	315	315		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	1 392	1 392	376	376													1 768	1 768	1 768	1 768		
Forfa épület ablak csere											2 500						2 500	0	2 500			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	1 033	1 033	279	279													1 312	1 312	1 312	1 312		
garantált bérminimum 11 hó	989	989	267	267													1 256	1 256	1 256	1 256		
megtakarítási intézkedések hatása	-1 600	-1 600	-432	-432	-770	-770											-2 802	-2 802	-2 802	-2 802		
bevételi többlet																	0	0	-921	-921		
béralap zárolás	-3 165	-3 165	-100	-100													-3 265	-3 265	-3 265	-3 265		
Összesen:	2 281	2 281	1 286	1 286	-770	-770	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	5 297	2 797	4 376	1 876	0	0
4. Tarczy L. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	859	859	232	232													1 091	1 091	1 091	1 091		
minőségi keresetkiegészítés	3 638	3 638	982	982													4 620	4 620	4 620	4 620		
pedagógus továbbképzés	397	397															397	397	397	397		
2011.dec.havi bérkompenzáció	211	211	56	56													267	267	267	267		
nyugdíjazás miatti többlet	29	29	8	8													37	37	37	37		
2012.évi tandíjbevételek					5 875	5 875											5 875	5 875				
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	1 596	1 596	431	431													2 027	2 027	2 027	2 027		
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	769	769	208	208													977	977	977	977		
megtakarítási intézkedések hatása					-12 325	-12 325											-12 325	-12 325	-12 325	-12 325		
béralap zárolás	-7 134	-7 134	-1 942	-1 942													-9 076	-9 076	-9 076	-9 076		
Összesen:	365	365	-25	-25	-6 450	-6 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 110	-6 110	-11 985	-11 985	0	0
5. Weöres S. Általános Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
2011.dec.havi bérkompenzáció	128	128	34	34													162	162	162	162		
végkielégítés	1 276	1 276	344	344													1 620	1 620	1 620	1 620		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	501	501	135	135													636	636	636	636		
minőségi keresetkiegészítés	2 394	2 394	646	646													3 040	3 040	3 040	3 040		
nyugdíjazás miatti többlet	315	315	85	85													400	400	400	400		
pedagógus továbbképzés	239	239															239	239	239	239		
kisbusz vásárlása tanulók szállítására												5 850	5 850				5 850	5 850	1 450	1 450		
vizesblokk felújítás I. anyagköltség					274												274	0	274			
vizesblokk felújítás II.											1 088						1 088	0	1 088			
nyílászáró csere											5 500						5 500	0	5 500			
bérleti díj többletbevételek					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		

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
Beépülő jellegű:																		0	0			
kötelező átsorolás, garantált bérminimum 11 hó	2 255	2 255	609	609													2 864	2 864	2 864	2 864		
1 fő álláshely zárolás 9 hó	-1 760	-1 760	-475	-475													-2 235	-2 235	-2 235	-2 235	-1	-1
kisbusz üzemeltetési költsége					500	500											500	500	500	500		
lift karbantartás, felülvizsgálat					232	232											232	232	232	232		
megtakarítási intézkedések hatása					-2 000	-2 000											-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
béralap zárolás	-9 152	-9 152	-2 467	-2 467													-11 619	-11 619	-11 619	-11 619		
Összesen:	-3 804	-3 804	-1 089	-1 089	6	-268	0	0	0	0	6 588	0	5 850	5 850	0	0	7 551	689	3 151	-4 211	-1	-1
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	4 230	4 230	1 141	1 141													5 371	5 371	5 371	5 371		
nyugdíjazás miatti többlet	3 953	3 953	1 067	1 067													5 020	5 020	5 020	5 020		
2011.dec.havi bérkompenzáció	412	412	111	111													523	523	523	523		
pedagógus továbbképzés	630	630															630	630	630	630		
minőségi keresetkiegészítés	6 300	6 300	1 701	1 701													8 001	8 001	8 001	8 001		
falburkolat készítése					935	935											935	935	935	935		
buszgarázs kialakítása													8 488				8 488	0	8 488			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	2 722	2 722	735	735													3 457	3 457	3 457	3 457		
minimálbér és garantált bérminimum 11 hó	3 807	3 807	1 028	1 028													4 835	4 835	4 835	4 835		
megtakarítási intézkedések hatása					-2 800	-2 800											-2 800	-2 800	-2 800	-2 800		
béralap zárolás	-10 796	-10 796	-1 475	-1 475													-12 271	-12 271	-12 271	-12 271		
Összesen:	11 258	11 258	4 308	4 308	-1 865	-1 865	0	0	0	0	0	0	8 488	0	0	0	22 189	13 701	22 189	13 701	0	0
7. Jókai M. Városi Könyvtár																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	91	91	25	25													116	116	116	116		
2011.dec. havi bérkompenzáció	30	30	8	8													38	38	38	38		
TÁMOP					376	376											376	376				
pénzeszköz átvétel PTKT	11 850	11 850	3 000	3 000	18 750	8 750											33 600	23 600		-10 000		
lopásvédelem													5 000				5 000	0	5 000			
Beépülő jellegű:																	0	0				
kötelező átsorolás 11 hó	302	302	81	81													383	383	383	383		
garantált bérminimum 11 hó	924	924	249	249													1 173	1 173	1 173	1 173		
béralap zárolás	-1 747	-1 747	-472	-472													-2 219	-2 219	-2 219	-2 219		
Összesen:	11 450	11 450	2 891	2 891	19 126	9 126	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	38 467	23 467	4 491	-10 509	0	0
8. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	1 501	1 501	405	405													1 906	1 906	1 906	1 906		
2011.dec. havi bérkompenzáció	54	54	15	15													69	69	69	69		
nyugdíjazás miatti többlet									360	360							360	360	360	360		
villamosági mérések, jegyzőkönyvek					320	320											320	320	320	320		
kockázat becslés, tűzvédelmi szabályzat					150	150											150	150	150	150		
gépkocsi műszaki vizsga					90	90											90	90	90	90		

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
tűzoltó készülékek cseréje					180	180											180	180	180	180		
riasztó berendezés átalakítása					40	40											40	40	40	40		
amatőr együttesek					3 000	2 500											3 000	2 500	3 000	2 500		
állami ünnepek, rendezvények					6 000	6 000											6 000	6 000	6 000	6 000		
városkörnyéki rendezvények					700	200											700	200	700	200		
egyéb szakmai kiadások	500		135		2 615	2 480											3 250	2 480	3 250	2 480		
gépkocsi törlesztés					517	517							642	642			1 159	1 159	1 159	1 159		
Sportcsarnok felújítási, karbantartási munkái					830						2 794	1 000					3 624	1 000	3 624	1 000		
Beépülő jellegű:																						
közlekedési költségterítés	120	120															120	120	120	120		
kötelező átsorolás 11 hó	238	238	64	64													302	302	302	302		
minimálbér, garantált bérminimum 11hó	1 841	1 841	497	497													2 338	2 338	2 338	2 338		
további szakképesítés elismerése 11 hó	130	130	35	35													165	165	165	165		
megtakarítási intézkedések hatása					-1 927	-1 927											-1 927	-1 927	-1 927	-1 927		
béralap zárolás	-9 433	-9 433	-1 798	-1 798													-11 231	-11 231	-11 231	-11 231	-1	-1
Összesen:	-5 049	-5 549	-647	-782	12 515	10 550	0	0	360	360	2 794	1 000	642	642	0	0	10 615	6 221	10 615	6 221	-1	-1
9. Városi Televízió																						
Egyszeres jellegű:																						
2011.dec.havi bérkompenzáció	10	10	2	2													12	12	12	12		
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	244	244	66	66													310	310	310	310		
garantált bérminimum 11 hó	308	308	84	84													392	392	392	392		
béralap zárolás	-754	-754	-187	-187													-941	-941	-941	-941		
Összesen:	-192	-192	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227	-227	-227	-227	0	0
Intézmény összesen:	20 840	20 340	8 378	8 243	23 785	8 956	0	0	360	360	18 102	2 749	21 615	6 492	0	0	93 080	47 140	45 808	-632	-4	-4
2. Városgondnokság																						
Egyszeres jellegű:																						
daruskocsi lízing					6 998	6 998											6 998	6 998	6 998	6 998		
jubileumi jutalom	1 073	1 073	290	290													1 363	1 363	1 363	1 363		
nyugdíjazás miatti többlet	550	550	149	149													699	699	699	699		
új integrált pü-i rendszer bevezetése													500	500			500	500	500	500		
számítógépes rendszer fejlesztése													1 290	1 290			1 290	1 290	1 290	1 290		
főbejárati ajtó cseréje													644	644			644	644	644	644		
Házkezelőség felújítások												30 000	19 000				30 000	19 000			-11 000	
faültetés					700	700											700	700	700	700		
fakivágás					500	500											500	500	500	500		
zászló vásárlás					400	400											400	400	400	400		
városi rendezvény					2 500	2 500											2 500	2 500	2 500	2 500		
növényvédelem					500	500											500	500	500	500		
eszközbeszerzés					500	500							500				1 000	500	1 000	500		
játszótér karbantartás					1 500	1 500											1 500	1 500	1 500	1 500		
forgalomtechnikai eszközök					1 500	1 000											1 500	1 000	1 500	1 000		
gyepmesteri telep költségei					4 000	2 500											4 000	2 500	4 000	2 500		
zöldterület gondozás					23 500	23 500											23 500	23 500	23 500	23 500		
parlagfű irtás					3 000	2 500											3 000	2 500	3 000	2 500		

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
hőeltakarítás					6 000	3 000											6 000	3 000	6 000	3 000		
szabadtéri színpad					500	500											500	500	500	500		
zárt rendszerű csapadékvíz csatorna helyreállítása					3 000	2 000											3 000	2 000	3 000	2 000		
kátyuzás					15 000	10 000											15 000	10 000	15 000	10 000		
murvázott utak karbantartása					3 000	3 000											3 000	3 000	3 000	3 000		
árokiszapolás					3 000	3 000											3 000	3 000	3 000	3 000		
virágosítás					15 000	9 000											15 000	9 000	15 000	9 000		
örzs-védelem					7 800	7 800											7 800	7 800	7 800	7 800		
burkolati jelek festése					5 000	3 000											5 000	3 000	5 000	3 000		
Teveli u. használtcikk piac parkoló kialakítása					1 000	1 000											1 000	1 000	1 000	1 000		
takarítási szolgáltatás					10 103	10 103											10 103	10 103	10 103	10 103		
1 db önjáró fűgyújtós fűkasza													7 000	7 000			7 000	7 000	7 000	7 000		
"Fogadj örökbe zöldterületet" program					2 000	2 000											2 000	2 000	2 000	2 000		
Beépülő jellegű:																						
minimálbér emelés 11 hó	4 455	4 455	1 203	1 203													5 658	5 658	5 658	5 658		
bérmínimum kiegészítés 11 hó	3 764	3 764	1 016	1 016													4 780	4 780	4 780	4 780		
kötelező átsorolás 11 hó	1 689	1 689	456	456													2 145	2 145	2 145	2 145		
bérialap zárolás	-6 053	-6 053	-1 634	-1 634													-7 687	-7 687	-7 687	-7 687		
Intézmény összesen:	5 478	5 478	1 480	1 480	117 001	97 501	0	0	0	0	30 000	19 000	9 934	9 434	0	0	163 893	132 893	133 893	102 893	0	0
3. Egyesített Szociális Intézmény																						
Szociális Intézmény																						
Egyszeres jellegű:																						
segélyek										385 916	385 916						385 916	385 916	385 916	385 916		
segélyek postaköltsége					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	3 500		
ápolási díj 10% járuléka					10 000	10 000											10 000	10 000	10 000	10 000		
jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része	264	264	71	71													335	335	335	335		
szociális továbbképzés					164	164											164	164	164	164		
2011.dec.havi bérmegemelés	240	240	65	65													305	305	305	305		
Vörösmarty apartmann 219/2011.(12.22.) határozat					12 482	12 482											12 482	12 482	12 482	12 482		
Barát u. 4-6. II.ütem (Idősek Klubja, Gondozóház kialakítása)										2 900	2 900						2 900	2 900	2 900	2 900		
Barát u. villamos szekrények										1 100	1 100						1 100	1 100	1 100	1 100		
Vörösmarty u. (rég)i elektromos kapu vagyonvédelem													680	680			680	680	680	680		
hajléktalan személyek átmeneti szállójának felújítása										10 000	10 000						10 000	10 000	10 000	10 000		
Teveli u. lift akna szigetelés					80	80											80	80	80	80		
villámvédelem					300	300											300	300	300	300		
gázkészülékek felülvizsgálata					160	160											160	160	160	160		
pénzmaradvány	1 467	1 467	796	796					3 318	3 318	732	732					6 313	6 313	-1 402	-1 402		
lakásalap														600	600		600	600				
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	2 101	2 101	567	567													2 668	2 668	2 668	2 668		
minimálbér emelés 11 hó	2 827	2 827	763	763													3 590	3 590	3 590	3 590		
garantált bérmínimum 11 hó	7 579	7 579	2 046	2 046													9 625	9 625	9 625	9 625		

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		
illetménykiegészítés zárol.11 hó	-8 778	-8 778	-2 370	-2 370													-11 148	-11 148	-11 148	-11 148		
Családok Átmeneti Otthona megszűnése 12 hó	-6 600	-6 600	-1 782	-1 782	-9 747	-9 747											-18 129	-18 129	-17 779	-17 779	-5	-5
Árok u. telephely megszűnése 11 hó					-5 500	-5 500											-5 500	-5 500	-5 500	-5 500		
átlagos ápolás férőhely csökkenés miatti bevételkiesés bér 118000*2,25*11hó	-2 920	-2 920	-788	-788	-12 040	-12 040											-15 748	-15 748	-348	-348	-3	-3
mosoda kiszervezése 10 hó	-3 500	-3 500	-946	-946	4 446	4 446											0	0				
létszámracionalizálás 10 hó	-2 325	-2 325	-628	-628													-2 953	-2 953	-2 953	-2 953	-2	-2
Összesen:	-9 645	-9 645	-2 206	-2 206	3 845	3 845	0	0	389 234	389 234	14 732	14 732	680	680	600	600	397 240	397 240	404 675	404 675	-10	-10
1. Eü. Alapellátási Intézet																						
Egyszeres jellegű:																						
Béke tér MÁV rendelő bérleti díj védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlása					1 201	1 201											1 201	1 201	1 201	1 201		
Fő u.19. rendelő fűtés korszerűsítés					130	130											130	130	130	130		
központi ügyelet eszköz pótlása					200	200											200	200	200	200		
IV-es fogorvosi körzet 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjának korrekciója					1 224	1 224											1 224	1 224	1 224	1 224		
IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjának korrekciója					1 332	1 332											1 332	1 332	1 332	1 332		
beázás miatt Vízmű utcai rendelő tetőszigetelés										1 200	1 200						1 200	1 200	1 200	1 200		
IV-es fogorvosi kör OEP finanszírozás					4 000	4 000											4 000	4 000				
IV-es gyermekorvosi kör OEP finanszírozás	410	410	111	111	2 689	2 689											3 210	3 210				
2011.dec.havi bérkompenzáció	66	66	18	18													84	84	84	84		
pénzmaradvány	-13	-13	-3	-3	13 366	13 366											13 350	13 350	-445	-445		
Beépülő jellegű:																	0	0				
fogorvosi ügyelet megszüntetése					-2 500	-2 500											-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		
minimálbér, garantált bérminimum, kötelező átsorolás miatti többlet 11 hó	860	860	232	232	-1 092	-1 092											0	0				
Összesen:	1 323	1 323	358	358	20 850	20 850	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	23 731	23 731	2 726	2 726	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
2. Bóbita Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
szociális továbbképzés					18	18											18	18	18	18		
2011.dec.havi bérkompenzáció	35	35	9	9												44	44	44	44			
pénzmaradvány	528	528	129	129	250	250						2 250	2 250			3 157	3 157	-505	-505			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	138	138	37	37												175	175	175	175			
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	1 265	1 265	342	342												1 607	1 607	1 607	1 607			
Összesen:	1 966	1 966	517	517	268	268	0	0	0	0	0	2 250	2 250	0	0	5 001	5 001	1 339	1 339	0	0	
3. Fenyveserdő Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
konyha helyiségek kötelező meszélése, csoportszobák festése, világítás átalakítása												1 270	400			1 270	400	1 270	400			
2011.dec.havi bérkompenzáció	39	39	11	11												50	50	50	50			
szociális továbbképzés					28	28										28	28	28	28			
jubileumi jutalom 1 fő	126	126	32	32												158	158	158	158			
pénzmaradvány	603	603	162	162												765	765	-1 159	-1 159			
Beépülő jellegű:																						
intézményi térítési díj többletbevétel					615	615										615	615					
gyógypedagógus, logopédus 4 óra 11 hó	825	825	222	222												1 047	1 047				1	1
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	1 851	1 851	500	500												2 351	2 351	2 351	2 351			
kötelező átsorolás 11 hó	266	266	72	72												338	338					
Összesen:	3 710	3 710	999	999	643	643	0	0	0	0	1 270	400	0	0	0	6 622	5 752	2 698	1 828	1	1	
4. Napsugár Bölcsőde																						
Egyszeres jellegű:																						
jubileumi jutalom	180	180	49	49												229	229	229	229			
2011.dec.havi bérkompenzáció	47	47	13	13												60	60	60	60			
kötelező játékbiztonságtechnikai felülvizsgálat					60	60										60	60	60	60			
szakmai ellenőrzés által hiányolt eszközök pótlása					324	324										324	324	324	324			
nyílászáró korszerűsítés III.ütem												3 000				3 000	0	3 000				
szociális továbbképzés					20	20										20	20	20	20			
pénzmaradvány	219	219	55	55								393	393			667	667	-7	-7			
Beépülő jellegű:																						
kötelező átsorolás 11 hó	99	99	27	27												126	126	126	126			
minimálbér, garantált bérminimum 11 hó	861	861	232	232												1 093	1 093	1 093	1 093			
Összesen:	1 406	1 406	376	376	404	404	0	0	0	0	3 393	393	0	0	0	5 579	2 579	4 905	1 905	0	0	
Intézmény összesen:	-1 240	-1 240	44	44	26 010	26 010	0	0	389 234	389 234	20 595	16 725	2 930	2 930	600	600	438 173	434 303	416 343	412 473	-9	-9

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. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő																							
Egyszeres jellegű:																							
jubileumi jutalom	11 104	11 104	2 998	2 998													14 102	14 102					
prémium évek program	3 094	3 094	836	836													3 930	3 930	3 930	3 930			
UH készülék bérleti díja					5 400	5 400											5 400	5 400					
intézményi többletbevétel					11 000	11 000											11 000	11 000					
gondozói díj csökkenés					-28 277	-28 277											-28 277	-28 277					
Beépülő jellegű:																							
kötelező átsorolás 11 hó	4 919	4 919	1 328	1 328													6 247	6 247					
minimálbér emelés 11 hó	3 984	3 984	1 076	1 076													5 060	5 060					
bérminimum emelés 11 hó	18 358	18 358	4 957	4 957													23 315	23 315					
Várkertfürdő átadás miatti szerkezeti változás mbér 11 hó	-10 582	-10 582	-2 857	-2 857													-13 439	-13 439				-8	-8
Várkertfürdő átadás miatti szerkezeti változás bérleti díj 11 hó					-16 872	-16 872											-16 872	-16 872					
Várkertfürdő átadás miatti szerkezeti változás közreműködői díj 12 hó					94 800	94 800											94 800	94 800					
Várkertfürdő átadás miatti szerkezeti változás bevételkiesés					-77 928	-77 928											-77 928	-77 928					
Intézmény összesen:	30 877	30 877	8 338	8 338	-11 877	-11 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 338	27 338	3 930	3 930	-8	-8	
5. Polgármesteri Hivatal																							
Egyszeres jellegű:																							
Intézmény összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	55 955	55 455	18 240	18 105	154 919	120 590	0	0	389 594	389 594	68 697	38 474	34 479	18 856	600	600	722 484	641 674	599 974	518 664	-21	-21	

Cím, előirányzatsoport 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 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. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ																												
GAESZ																												
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			
1. Városi Óvodák																												
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			
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																												
Beépülő jellegű:																												
továbbszámlázott szolgáltatás	1 600	1 600																						1 600	1 600			
bevételi többlet	500	500																						500	500			
Összesen:	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100			
3. Munkácsy M. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
bevételi többlet	921	921																						921	921			
Összesen:	921	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921	921			
4. Tarczy L. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
2012.évi tandíjbevétel	5 875	5 875																						5 875	5 875			
Összesen:	5 875	5 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 875	5 875			
5. Weöres S. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
kisbusz vásárlása tanulók szállítására	4 400	4 400																						4 400	4 400			
Beépülő jellegű:																												
kisbusz üzemeltetése		500																						0	500			
Összesen:	4 400	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	4 900			
6. Pápai Gazdasági Szakképző 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			
7. Jókai M. Városi Könyvtár																												
Egyszeres jellegű:																												
TÁMOP														376	376									376	376			
pénzeszköz átvétel PTKT										33 600	33 600													33 600	33 600			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0	0	376	376	0	0	0	0	0	0	0	33 976	33 976			

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértéktől mentes bevételek						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. 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									
	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		
8. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ																												
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			
9. Városi Televízió																												
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:	13 296	13 796	0	0	0	0	0	0	33 600	33 600	0	0	0	0	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	47 272	47 772		
2. Városgondnokság																												
Egyszeres jellegű:																												
bevételi többlet	20 000	20 000	10 000	10 000																					30 000	30 000		
Intézmény összesen:	20 000	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000		
3. Egyesített Szociális Intézmény																												
Szociális Intézmény																												
Egyszeres jellegű:																												
pénzmaradvány																												
lakásalap	600	600																							600	600		
Beépülő jellegű:																												
Családok Átmeneti Otthona megszűnése 12 hó	-350	-350																							-350	-350		
átlagos ápolás férőhely csökkenés miatti bevételkiesés bér 118000*2,25*11hó	-15 400	-15 400																							-15 400	-15 400		
Összesen:	-15 150	-15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 983	6 983		
1. Eü. Alapellátási Intézet																												
Egyszeres jellegű:																												
IV-es fogorvosi kör OEP finanszírozás									4 000	4 000																4 000	4 000	
IV-es gyermekorvosi kör OEP finanszírozás									3 210	3 210																	3 210	3 210
pénzmaradvány																										13 795	13 795	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 795	13 795		
2. Bóbita Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																												
pénzmaradvány																										1 412	1 412	
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	1 412	1 412		
																										2 250	2 250	
																										3 662	3 662	

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		
3. Fenyveserdő Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																												
pénzmaradvány																								1 924	1 924			
Beépülő jellegű:																									0			
intézményi térítési díj többletbevétel	615	615																							615			
gyógypedagógus, logopédus 4 óra 11 hó	1 047	1 047																							1 047			
kötelező átsorolás 11 hó	338	338																							338			
Összesen:	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924	1 924			
3. Napsugár Bölcsőde																												
Egyszeres jellegű:																												
pénzmaradvány																									281			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281			
Intézmény összesen:	-13 150	-13 150	0	0	0	0	7 210	7 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 395	24 395				
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő																												
Egyszeres jellegű:																												
jubileumi jutalom							14 102	14 102																	14 102			
alapítványi támogatás																									5 400			
intézményi többletbevétel	11 000	11 000																							11 000			
gondozói díj csökkenés							-28 277	-28 277																	-28 277			
Beépülő jellegű:																									0			
kötelező átsorolás 11 hó							6 247	6 247																	6 247			
minimálbér emelés 11 hó							5 060	5 060																	5 060			
bérminimum emelés 11 hó							23 315	23 315																	23 315			
Várkertfürdő átadás miatti szerkezeti változás mbér 11 hó							-13 439	-13 439																	-13 439			
Várkertfürdő átadás miatti szerkezeti változás bérleti díj 11 hó							-16 872	-16 872																	-16 872			
Várkertfürdő átadás miatti szerkezeti változás közreműködői díj 12 hó							94 800	94 800																	94 800			
Várkertfürdő átadás miatti szerkezeti változás bevételkiesés							-77 928	-77 928																	-77 928			
Intézmény összesen:	11 000	11 000	0	0	0	0	7 008	7 008	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0	0	0	0	0	23 408				
5 Polgármesteri Hivatal																												
Egyszeres jellegű:																									0			
Intézmény 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				
MINDÖSSZESEN	31 146	31 646	10 000	10 000	0	0	14 218	14 218	33 600	33 600	0	0	0	0	376	376	5 400	5 400	0	0	24 395	24 395	3 375	3 375				

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2012.

Eft

Cím, előirányzatscsoport 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
5.	1.	Építés és településfejlesztés			14 500					14 500	14 500
5.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 000	1 000	1 000
5.	3.	Lakásfenntartási támogatás					83 600			83 600	83 600
5.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					23 160			23 160	23 160
5.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					24 000			24 000	24 000
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	11 600		144 482		10 750			166 832	166 832
5.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	18 612	4 883	120					23 615	23 615
5.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	470 050	94 803	334 229			10 000		909 082	869 082
5.	9.	Polgári védelem			600					600	600
5.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok			173 652			130 630		304 282	-236 218
5.	11.	Idegenforgalmi feladatok					7 000			7 000	7 000
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	638						3 000	3 000
5.	13.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500
5.	14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása			20 485					20 485	20 485
Összesen:			502 624	100 324	690 568	0	148 510	0	140 630	1 000	1 583 656

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2012.

EFt

Cím, előirányzatsorozat 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
6.	1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 000			1 000
6.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000			1 000
6.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000			2 000
6.	4.	Egyházak támogatása					3 000			3 000
6.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása					47 299			47 299
6.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000			55 000
6.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500			1 500
6.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					6 000			6 000
6.	9.	Pénzmaradvány igénybevétel								0
Összesen:			0	0	0	0	116 799	0	0	116 799

Az önkormányzat kiadási előirányzata és létszámkerete 2012.

7.sz. melléklet
Eft

Cím, előirányzatsorozat 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 támo-	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozás	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 436 905	386 680	760 059	587	370	2 749	6 992	0	2 594 342	2 102 101	699
- GAESZ	126 165	34 172	371 321						531 658	243 401	91
1. Városi Óvodák	295 474	79 629	29 099			1 749			405 951	405 260	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	120 768	32 528	21 390						174 686	171 026	51
3. Munkácsy M. Általános Iskola	134 174	36 145	14 652						184 971	183 027	63
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 877	46 569	50 035						269 481	263 031	79
5. Weöres S. Általános Iskola	105 428	28 400	23 127				5 850		162 805	156 589	48
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	351 915	94 845	122 474	587					569 821	489 295	148
7. J.M. Városi Könyvtár	47 380	12 090	26 976				500		86 946	29 491	18
8. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	64 006	17 248	80 580		370	1 000	642		163 846	123 848	35
9. Városi Televízió	18 718	5 054	20 405						44 177	37 133	10
2. Városgondnokság	147 770	44 595	380 832		5 620	19 000	9 434	1 300	608 551	290 418	98
3. Egyesített Szociális Intézmény	418 159	114 550	298 186	50	389 444	17 725	8 530	600	1 247 244	924 024	238
- Szociális Intézmény	258 133	70 731	192 025	50	389 444	15 732	6 280	600	932 995	744 880	141
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	61 787	17 852	61 752			1 200			142 591	29 394	30
2. Bóbita Bölcsőde	26 976	7 098	4 473				2 250		40 797	37 135	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	41 258	11 010	33 691			400			86 359	69 115	28
4. Napsugár Bölcsőde	30 005	7 859	6 245			393			44 502	43 500	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	810 221	224 965	757 603					500	1 793 289	3 930	391
5. Polgármesteri Hivatal	502 624	100 324	690 568	0	148 510	0	140 630	1 000	1 583 656	1 003 156	120
ÖSSZESEN	3 315 679	871 114	2 887 248	637	543 944	39 474	165 586	3 400	7 827 082	4 323 629	1 546
6. Pápa Város Önkormányzata	0	0	0	0	116 799	0	0	0	116 799		0
MINDÖSSZESEN	3 315 679	871 114	2 887 248	637	660 743	39 474	165 586	3 400	7 943 881		1 546

Fejlesztési célú feladatok 2012. év

8.sz.melléklet

EE

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						2012.		2013.		2013.		
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	6.Felújítás	7.Beruházás	8.Egyéb felhalmozási támogatás	9.Kiadások összesen	Támogatás	Saját forrás	Kiadás	Támogatás	Saját forrás	
Átthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:														
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)					4 489	4 489		4 489				
6.	2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 300	108 300	108 250	50				
6.	3.	Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					1 633 841	1 633 841	1 003 841	630 000	296 915		296 915	
6.	4.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					9 212	9 212	14 092	-4 880				
6.	5.	Kastély felújítás Norvég					26 000	26 000	9 107	16 893				
6.	6.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés					148 608	148 608	100 000	48 608				
6.	7.	Tókeret utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá					6 000	6 000	3 837	2 163				
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					103 480	103 480	91 332	12 148				
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat					94 703	94 703	79 837	14 866	1 799 361	1 516 897	282 464	
6.	10.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése					20 000	20 000		20 000	30 000		30 000	
6.	11.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása						0			96 873		96 873	
6.	12.	Városi közvilágítás bővítése			5 000			5 000		5 000				
6.	13.	PIP közmű, út és járda építés				2 500		2 500		2 500				
6.	14.	Városi diákporttelep pályafelújítás				20 000		20 000	14 645	5 355				
6.	15.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái				10 000		10 000		10 000				
6.	16.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés				8 500		8 500		8 500				
6.	17.	Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése				6 000		6 000		6 000				
6.	18.	Kastélykert pályázati saját forrás - előkészítési munkák				10 602		10 602		10 602				
6.	19.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás				6 000		6 000		6 000				
6.	20.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás				7 200		7 200		7 200				
6.	21.	Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás				7 000		7 000		7 000				
Fejlesztések összesen			0	0	5 000	367 113	1 860 833	4 489	2 237 435	1 424 941	812 494	2 223 149	1 516 897	706 252

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi egyéb feladatok

EFt

Cím száma	Előirányzatscsoport 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	37965				47474	85439
6.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	120517				211524	332041
6.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
6.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
6.	4. Céltartalék	0	0	0	0	566 782	566 782
6.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					41 500	41 500
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					1 000	1 000
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
6.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					5 308	5 308
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					18 564	18 564
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 514	2 514
6.	4.9. Fejlesztési feladatok					492 896	492 896
Egyéb feladatok összesen		158 482	0	0	0	830 780	989 262

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

		EFt
1.	Személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Dologi kiadások	5 000
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	116 799
6.	Felújítás	367 113
7.	Beruházás	1 860 833
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	4 489
8/a.	Egyéb kiadások	571 782
Tárgyévi kiadások összesen		2 926 016
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480
Kiadások összesen		3 343 496
Intézményfinanszírozás		4 323 629
Kiadások mindösszesen		7 667 125

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

		EFt
1.	Személyi juttatások	3 315 679
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	871 114
3.	Dologi kiadások	2 892 248
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	637
5.	Speciális célú támogatások	660 743
6.	Felújítás	406 587
7.	Beruházás	2 026 419
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	7 889
8/a.	Egyéb kiadások	571 782
Tárgyévi kiadások összesen		10 753 098
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480
Kiadások mindösszesen		11 170 578

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés	Hitel felvételének időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2012.01.01.	Tőke visszafizetési kötelezettség évenkénti megoszlása																	Összesen				
					2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.		2029.	2030.		
1. Folyószámlahitel	2012.év	2012.12.31			5 000																			5 000		
2. Beruházási célhitel 2005 UniCredit Bank Zrt.	2005.06.29	2025.06.30	300 000	234 782	17 391	17 391	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 392	17 391	17 391	17 392	17 391	17 392	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	17 391	8 696	234 782	
			kamatfizetés várható összege		5 630	5 201	4 772	4 343	3 914	3 485	3 056	2 627	2 198	1 769	1 340	912	483	80								
3. Beruházási célhitel 2006 OTP Bank Nyrt.	2006.11.02	2026.09.05	352 093	301 065	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 411	20 412	15 308	301 065	
			kamatfizetés várható összege		8 115	7 550	6 986	6 421	5 857	5 292	4 728	4 163	3 599	3 034	2 469	1 905	1 340	776	212							
4. Beruházási célhitel 2007 OTP Bank Nyrt.	2007.09.26	2027.09.05	166 702	152 342	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	9 672	7 262	152 342	
			kamatfizetés várható összege		3 892	3 639	3 386	3 133	2 879	2 626	2 373	2 120	1 867	1 614	1 361	1 108	855	601	348	95						
5. Beruházási célhitel 2010 Erste Bank Nyrt*	2010.10.26	2030.10.25	402 000	346 103		5 826	23 304	23 304	23 305	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 305	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	23 304	402 000	
			kamatfizetés várható összege		15 328	15 273	14 551	13 662	12 774	11 885	10 996	10 108	9 219	8 331	7 442	6 553	5 665	4 776	3 888	2 999	2 111	1 222	333			
6. "Pápa 2027" Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.**	2007.12.18	2027.09.30	2 000 000	3 384 382	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 523	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 524	211 523		3 384 382	
			kamatfizetés várható összege		24 967	23 612	22 038	20 464	18 890	17 316	15 742	14 167	12 593	11 019	9 445	7 871	6 297	4 722	3 148	1 915						
CHF-ben			13 224 890	13 224 890	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 556	826 550		13 224 890	
Tőke összesen:			3 220 795	4 418 674	258 998	264 824	282 303	282 302	282 304	282 302	282 302	282 303	282 303	282 301	282 303	282 303	282 302	282 303	282 302	273 608	259 808	242 089	23 304	23 305	23 307	4 474 571
Kamatfizetés várható összege összesen:					62 932	55 275	51 733	48 023	44 314	40 604	36 895	33 185	29 476	25 767	22 057	18 349	14 640	10 955	7 596	5 009	2 111	1 222	333		510 476	
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					321 930	320 099	334 036	330 325	326 618	322 906	319 197	315 488	311 779	308 068	304 360	300 652	296 942	284 563	267 404	247 098	25 415	24 527	23 640		4 985 047	

* A hitelszerződés alapján 55897 EFt hitel lehívása 2012.évben történhet.

** MNB árfolyam 2011.12.31. 255,91 Ft/CHF

Kamatok: 2012.01.03-án 3 havi EURIBOR 1,3330% ; 2011.09.28-án 6 havi CHF LIBOR 0,0650% ; 2012.01.03-án 6 havi CHF LIBOR 0,0942%

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák

Megnevezés / Kedvezményezett	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti összeg	Hitelállomány 2012.01.01.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen		
1. Folyószámlahitel készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt.	2012.11.08	60 000	23 298																					0	
		kamatfizetés várható összege																							
2. Készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt.	2023.08.31	500 000	560 790	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	177										500 000	
		kamatfizetés várható összege																							
Tőke törlesztés összesen:			560 000	584 088	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 983	49 982	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	49 982	49 983	49 982	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

I.+II. Tőke törlesztés mindösszesen:	308 980	314 806	332 286	332 284	332 286	332 285	332 284	332 285	332 286	332 283	282 480	282 303	282 302	273 608	259 808	242 089	23 304	23 305	23 307				4 974 571
I.+II. Kamatfizetés várható összege mindösszesen:	62 932	55 275	51 733	48 023	44 314	40 604	36 895	33 185	29 476	25 767	22 057	18 349	14 640	10 955	7 596	5 009	2 111	1 222	333				510 476
I.+II. Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:	371 912	370 081	384 019	380 307	376 600	372 889	369 179	365 470	361 762	358 050	304 537	300 652	296 942	284 563	267 404	247 098	25 415	24 527	23 640				5 485 047

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2012. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
4/A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA bevétel 8 %-a			310 382 880
4/B/III.	Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			386 716 052
I. Átengedett SZJA bevételek		697 098 932		
3/1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	31904	4 074	129 976 896
3/1.	Települési önkormányzatok feladatai			129 976 896
3/2/aa.	Önkormányrodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-	1	3 000 000	3 000 000
3/2/ab.	Önkormányroda működési kiadásai	46795	276	12 915 420
3/2/ac.	Gyámügyi igazgatási feladatok	486	28 600	13 899 600
3/2.	Közzetű igazgatás			29 815 020
3/5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	777	2 612	2 029 524
3/2/ba.	Építésiügyi igazgatási feladatok alap-térségi normatív	60823	56	3 406 088
3/2/bb.	Építésiügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	1263	7 729	9 761 727
3/7.	Építésiügyi igazgatás			13 167 815
3/8.	Üdülöhelyi feladatok	10 000 000	1,50	15 000 000
3/10.	Pénzbeli szociális juttatások			150 684 714
3/11/ab.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok családsegítés, gyermekjóléti szolgálat	13,1792	1 975 000	26 028 920
3/11/c.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Szociális étkeztetés	350	55 360	19 376 000
3/11/d.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Házi segítségnyújtás	65	166 080,0	10 795 200
3/11/f.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	88 580,0	2 657 400
3/11/g(1).	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10	405 600	4 056 000
3/11/g(2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	7	162 240	1 135 680
3/11/g(3)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Demens személyek nappali intézményi ellátása	8	405 600	3 244 800
3/11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen			67 294 000
3/12/ac.	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	710 650	10 659 750
3/12/bca.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	95	635 650	60 386 750
3/12/bcb.	Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	18	635 650	11 441 700

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2012. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
3/12/c.	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	27	127 130	3 432 510
3/12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			85 920 710
3/13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	23	468 350	10 772 050
3/14/a.	Bölcsődei ellátás	151	494 100	74 609 100
3/14.	Gyermekek napközbeni ellátása			74 609 100
3/15/a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	74,4	1 566 666,667	116 560 000
3/15/a.	Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	74,9	783 333,333	58 671 667
3/15/a.	Óvodai ellátás			175 231 667
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	26,9	1 566 666,667	42 143 333
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	14,9	1 566 666,667	23 343 333
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	17,1	1 566 666,667	26 790 000
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	35,0	1 566 666,667	54 833 333
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	35,9	1 566 666,667	56 243 333
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 1-2. évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	27,8	783 333,333	21 776 667
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 3. évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	13,5	783 333,333	10 575 000
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 4. évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	17,0	783 333,333	13 316 667
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 5-6. évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	34,5	783 333,333	27 025 000
3/15/b.	Általános iskolai oktatás 7.-8. évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	39,2	783 333,333	30 706 667
3/15/g.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyam 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	9,1	1 566 666,667	14 256 667
3/15/g.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8. évfolyam 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	1,1	1 566 666,667	1 723 333
3/15/g.	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4.évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	9,2	783 333,333	7 206 667

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2012. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
3/15/g.	Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 5-8.évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	1,1	783 333,333	861 667
3/15/b.,g.	Általános iskola			330 801 667
3/15/c.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	54,3	1 566 666,667	85 070 000
3/15/c.	Középfokú iskolai oktatás 11.-13. évf. 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	39,6	1 566 666,667	62 040 000
3/15/c.	Középfokú iskolai oktatás 9-10. évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	52,7	783 333,333	41 281 667
3/15/c.	Középfokú iskolai oktatás 11.-13. évf. 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	39,9	783 333,333	31 255 000
3/15/c.	Középfokú iskola			219 646 667
3/15/d.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-éig 8 hó	33,7	1 566 666,667	52 796 667
3/15/d.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-éig 4 hó	30,4	783 333,333	23 813 333
3/15/d.	Iskolai szakképzés, elméleti képzés			76 610 000
3/15/f.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 8 hó	18,7	1 566 666,667	29 296 667
3/15/f.	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás középiskola, szakiskola 4 hó	20,1	783 333,333	15 745 000
3/15/f.	Kollégiumok közoktatási feladatai			45 041 667
3/16/aa.	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10- 11.évfolyamán 8 hó	0	23 333,333	0
3/16/aa.	Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán,nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10- 11.évfolyamán 4 hó	0	11 666,667	0

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2012. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
3/16/aba.	Szakmai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 8 hó	74	65 333,333	4 834 667
3/16/aba.	Szakmai gyakorlati oktatás egyévfolyamos képzés, valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 4 hó	80	32 666,667	2 613 333
3/16/abb.	Szakmai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	35	91 466,667	3 201 333
3/16/abb.	Szakmai gyakorlati oktatás az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	30	45 733,333	1 372 000
3/16/abc.	Szakmai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	27	39 200,000	1 058 400
3/16/abc.	Szakmai gyakorlati oktatás az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	30	19 600,000	588 000
3/16/abd.	Szakmai gyakorlati oktatás a tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hó	278	13 066,667	3 632 533
3/16/abd.	Szakmai gyakorlati oktatás a tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hó	265	6 533,333	1 731 333
3/16/a.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)			19 031 599
	Iskolai oktatás			691 131 600
3/16/baa.	Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hó	0	149 333,333	0
3/16/baa.	Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hó	0	74 666,667	0
3/16/bac.	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola 8 hó	19	238 933,333	4 539 733
3/16/bac.	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola 4 hó	23	119 466,667	2 747 733

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2012. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
3/16/bad.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola, középiskola 8 hó	3	119 466,667	358 400
3/16/bad.	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda, általános iskola, középiskola 4 hó	7	59 733,333	418 133
3/16/bae.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hó	162	104 533,333	16 934 400
3/16/bae.	Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hó	151	52 266,667	7 892 267
3/16/bb.	Korai fejlesztés, gondozás 12 hó	5	240 000,000	1 200 000
3/16.b	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			34 090 666
3/16/c	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda 8 hó	93	26 666,667	2 480 000
3/16/c	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 8 hó	202	26 666,667	5 386 667
3/16/c	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás óvoda 4 hó	95	13 333,333	1 266 667
3/16/c	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: nemzeti-etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás általános iskola 4 hó	201	13 333,333	2 680 000
3/16/d	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	165	42 666,667	7 040 000
3/16/d	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	199	21 333,333	4 245 333
3/16/d	Nyelvi felkészítő évfolyamok 8 hó	0	42 666,667	0

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2012. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
3/16/d	Nyelvi felkészítő évfolyamok 4 hó	30	21 333,333	640 000
3/16/eb/1.	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - érettségi	188	6 000,000	1 128 000
3/16/eb/2.	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok - A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - szakmai	231	6 000,000	1 386 000
3/16/f.	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó	520	15 300,000	7 956 000
3/16/f.	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó	260	15 300,000	3 978 000
	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz			38 186 667
II. Normatív állami hozzájárulások (3.sz.melléklet)				1 517 910 429
8/1/1.	Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	5	800 000	4 000 000
8/1/1.	Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	5	400 000	2 000 000
8/1/2.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételnek támogatása 8 hó	352	4 200	1 478 400
8/1/2.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételnek támogatása 4 hó	350	2 100	735 000
8/1/3/a.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hó	142	17 333,333	2 461 333
8/1/3/a.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hó	143	8 666,667	1 239 333
8/1/3/b.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hó	6	43 333,333	260 000
8/1/3/b.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hó	6	21 666,667	130 000
8/1/4/a.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	1408	68 000	95 744 000
8/1/4/b.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásnak támogatása	1547	12 000	18 564 000
8/1/5.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	3033	1 750	5 307 750

Költségv.tv. hivatkoz.	Bevételi jogcímek <u>2012. év</u>	Mutatószám	Ft/mutató	Ft-ban
8/I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			131 919 816
8/II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	142	1 640	232 880
8/II.3.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés(bölcsőde)	39	68 000	2 652 000
8/II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			2 884 880
III. Normatív kötött felhasználású támogatások				134 804 696

I. SZJA bevételek	697 098 932
II. Normatív állami hozzájárulás	1 517 910 429
III. Normatív módon elosztott kötött felh.támogatás	134 804 696
Bevételek mindösszesen	2 349 814 057

2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI CÍMJEGYZÉK

- Fő tér 18-21., Fő tér 23-28. Csapadékvíz, szennyvízvezeték szétválasztása, rákötése a felújított hálózatra	8.000.000 Ft
- Vegyes tulajdonú ingatlanok felújítása	3.000.000 Ft
- Karbantartás terhére el nem végezhető felújítások	3.500.000 Ft
- Vízórák beszerelése, szennyvízbekötések kiépítése, meglévő ivóvíz és szennyvízvezetékek cseréje	1.500.000 Ft
- Elhalt bérlőjú és birtokba vett lakások felújítása	1.000.000 Ft
- Fogyasztásmérő helyek szabványosítása, mérők visszaszerelése, érintésvédelmi felülvizsgálatok	1.000.000 Ft
- Kéményjavítás	1.000.000 Ft

Összesen: **19.000.000 Ft**

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2012. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jocíme	összege EFt	jocíme	összege EFt
6.2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0013	Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív program előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	50	- projekt kiadás	108 300
				- pályázati támogatás	108 250		
				összesen:	108 300		
6.3.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	630 000	- projekt kiadás	1 633 841
				- pályázati támogatás	1 003 841		
				összesen:	1 633 841		
6.4.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-4 880	- projekt kiadás	9 212
				- pályázati támogatás	14 092		
				összesen:	9 212		
6.5.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	16 893	- projekt kiadás	26 000
				- pályázati támogatás	9 107		
				összesen:	26 000		
6.6.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	48 608	- projekt kiadás	148 608
				- pályázati támogatás	100 000		
				összesen:	148 608		
6.7.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 163	- projekt kiadás	6 000
				- pályázati támogatás	3 837		
				összesen:	6 000		
6.8.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	12 148	- projekt kiadás	103 480
				- pályázati támogatás	91 332		
				összesen:	103 480		
6.9.	"Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1./A-09-2f-2010-0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	14 866	- projekt kiadás	94 703
				- pályázati támogatás	79 837		
				összesen:	94 703		

**Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények nettó /áfa nélküli/
élelmezési költségeiről 2012. január 1-től**

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében:

Ellátási forma	Nyersanya- költség	Rezsiköltség	Ft/adag
			Összesen:
Általános isk. napköziotthon	336	302	638
Általános isk. menza	233	209	442
Középisk.koll.			
-reggeli	122	109	231
-ebéd	266	239	505
-vacsora	178	161	339
Összesen:	566	509	1075
Napköziotth. óvodai ellátás	299	269	568
Óvodai köt.étk.	386	348	734
Szoc.otth.Idősek Klubja ellátottak			
-normál étkezés	614	522	1136
-diétás étkezés	671	570	1241
Szoc.étkezt.			
-normál étkezés	260	195	455
-diétás étkezés	287	214	501
Alkalmazottak	583	495	1078
Bölcsőde			
-ellátottak	330	280	610
-alkalmazott	395	335	730

Vásárolt élelmezés:

Szoc.étkeztetés			
-normál étkezés			455
Középisk.koll.			
-reggeli	122	97	219
-ebéd	266	213	479
-vacsora	178	143	321
Összesen:	566	453	1019

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
E L N Ö K É T Ő L**

Szám: 7/4-3/2012.

Kivonat a Pénzügyi Bizottság 2012. február 13-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Előterjesztés tárgya:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

16/2012.(II.13.) PB határozat:

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

P á p a, 2012. február 13.



Gróber Attila

PB elnök

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről**

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

1.§

Pápa Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglalt rendelkezések alapján gondoskodik az e rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az e rendeletben foglalt egységes költségvetése szerint.

2.§

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét és megoszlását, az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét e rendelet 3. §-ában foglaltak szerint állapítja meg.

3.§

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

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

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

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											Bevételi előirányzat összesen
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértéktű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.1. Intézményi működési bevételek	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek		4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.	
			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	458 265	0	0	33 600	0	0	376	0	0	0	0	492 241
- GAESZ	288 257											288 257
1. Városi Óvodák	691											691
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	3 660											3 660
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 944											1 944
4. Tarczy L. Általános Iskola	6 450											6 450
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216											6 216
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526											80 526
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479			33 600			376					57 455
8. J.M. Művelődési Központ	39 998											39 998
9. Városi Televízió	7 044											7 044
2. Városgondnokság	308 133	10 000										318 133
3. Egyesített Szociális Intézmény	188 915	0	99 402	4 433	0	0	0	2 700	0	24 395	3 375	323 220
- Szociális Intézmény	173 267			4 433				2 700		6 983	732	188 115
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	0		99 402							13 795	0	113 197
2. Bóbita Bölcsőde	0									1 412	2 250	3 662
3. Fenyveserdő Bölcsőde	15 320									1 924	0	17 244
4. Napsugár Bölcsőde	328									281	393	1 002
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	100 702		1 682 757					5 400	500			1 789 359
5. Polgármesteri Hivatal	336 500	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 500
ÖSSZESEN	1 392 515	254 000	1 782 159	38 033	0	0	376	8 100	500	24 395	3 375	3 503 453

Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	
6.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	
6.	4.Támogatásértékű bevétel	
6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	30 061
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941
6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Tárgyévi bevételek összesen	6 012 521
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú kötvény kibocsátása	1 000 000
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 054 604
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	294 610
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	305 390
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	600 000
	Bevételek mindösszesen	7 667 125

Az önkormányzat 2012. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
1.-5.	1.Működési bevételek	
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 392 515
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
6.	1.2.2.Helyi adók	
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000
6.	1.2.3.Átengedett központi adók	
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000
6.	1.2.4.2.Bírságok	0
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500
6.	2.Támogatások	
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000
1.-5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei	
1.-5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel	
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek	
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 782 159
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	68 094
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	376
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 100
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500
Tárgyévi bevételek összesen		9 488 204
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú kötvény kibocsátása	1 000 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 054 604
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	319 005
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	308 765
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		627 770
Bevételek mindösszesen		11 170 578

(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:

Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2012.

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Létszám keret (fő)
	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi kiadások	4. Ellátottak juttatásai	5. Speciális célú támo-	6. Felújítások	7. Beruházás	8. Egyéb felhalmozási	9. Kiadások összesen	10. Költségvetési támogatás	
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 436 905	386 680	760 059	587	370	2 749	6 992	0	2 594 342	2 102 101	699
- GAESZ	126 165	34 172	371 321						531 658	243 401	91
1. Városi Óvodák	295 474	79 629	29 099			1 749			405 951	405 260	156
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	120 768	32 528	21 390						174 686	171 026	51
3. Munkácsy M. Általános Iskola	134 174	36 145	14 652						184 971	183 027	63
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 877	46 569	50 035						269 481	263 031	79
5. Weöres S. Általános Iskola	105 428	28 400	23 127				5 850		162 805	156 589	48
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	351 915	94 845	122 474	587					569 821	489 295	148
7. J.M. Városi Könyvtár	47 380	12 090	26 976				500		86 946	29 491	18
8. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	64 006	17 248	80 580		370	1 000	642		163 846	123 848	35
9. Városi Televízió	18 718	5 054	20 405						44 177	37 133	10
2. Városgondnokság	147 770	44 595	380 832		5 620	19 000	9 434	1 300	608 551	290 418	98
3. Egyesített Szociális Intézmény	418 159	114 550	298 186	50	389 444	17 725	8 530	600	1 247 244	924 024	238
- Szociális Intézmény	258 133	70 731	192 025	50	389 444	15 732	6 280	600	932 995	744 880	141
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	61 787	17 852	61 752			1 200			142 591	29 394	30
2. Bóbita Bölcsőde	26 976	7 098	4 473				2 250		40 797	37 135	18
3. Fenyveserdő Bölcsőde	41 258	11 010	33 691			400			86 359	69 115	28
4. Napsugár Bölcsőde	30 005	7 859	6 245			393			44 502	43 500	21
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	810 221	224 965	757 603					500	1 793 289	3 930	391
5. Polgármesteri Hivatal	502 624	100 324	690 568	0	148 510	0	140 630	1 000	1 583 656	1 003 156	120
ÖSSZESEN	3 315 679	871 114	2 887 248	637	543 944	39 474	165 586	3 400	7 827 082	4 323 629	1 546
6. Pápa Város Önkormányzata	0	0	0	0	116 799	0	0	0	116 799		0
MINDÖSSZESEN	3 315 679	871 114	2 887 248	637	660 743	39 474	165 586	3 400	7 943 881		1 546

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2012.

Cím, előirányzatscsoport 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
5.	1.	Építés és településfejlesztés			14 500					14 500	14 500
5.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 000	1 000	1 000
5.	3.	Lakásfenntartási támogatás					83 600			83 600	83 600
5.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					23 160			23 160	23 160
5.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					24 000			24 000	24 000
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	11 600		144 482		10 750			166 832	166 832
5.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	18 612	4 883	120					23 615	23 615
5.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	470 050	94 803	334 229			10 000		909 082	869 082
5.	9.	Polgári védelem			600					600	600
5.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok			173 652			130 630		304 282	-236 218
5.	11.	Ídegenforgalmi feladatok					7 000			7 000	7 000
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	638						3 000	3 000
5.	13.	HPV megelőző program			2 500					2 500	2 500
5.	14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása			20 485					20 485	20 485
Összesen:			502 624	100 324	690 568	0	148 510	0	140 630	1 000	1 583 656

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2012.

Cím, előirányzatscsoport 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
6.	1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 000			1 000
6.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000			1 000
6.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000			2 000
6.	4.	Egyházak támogatása					3 000			3 000
6.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása					47 299			47 299
6.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.					55 000			55 000
6.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása					1 500			1 500
6.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					6 000			6 000
6.	9.	Pénzmaradvány igénybevétel								0
Összesen:			0	0	0	0	116 799	0	0	116 799

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2012. évben

Eft

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

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

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

Adósságot keletkeztető ügylet:

Önkormányzati zártkörű kötvénykibocsátás: 1 000 000 Eft névértéken.

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi egyéb feladatok

Eft

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	37965				47474	85439
6.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	120517				211524	332041
6.	3. Általános tartalék					5 000	5 000
6.	3.1. Polgármesteri keret					5 000	5 000
6.	4. Céltartalék	0	0	0	0	566 782	566 782
6.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					41 500	41 500
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					1 000	1 000
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
6.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					2 000	2 000
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					5 308	5 308
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					18 564	18 564
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					2 514	2 514
6.	4.9. Fejlesztési feladatok					492 896	492 896
Egyéb feladatok összesen		158 482	0	0	0	830 780	989 262

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

Eft

1.	Személyi juttatások	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Dologi kiadások	5 000
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	116 799
6.	Felújítás	367 113
7.	Beruházás	1 860 833
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	4 489
8/a.	Egyéb kiadások	571 782
Tárgyévi kiadások összesen		2 926 016
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480
Kiadások összesen		3 343 496
Intézményfinanszírozás		4 323 629
Kiadások mindösszesen		7 667 125

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

Eft

1.	Személyi juttatások	3 315 679
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	871 114
3.	Dologi kiadások	2 892 248
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	637
5.	Speciális célú támogatások	660 743
6.	Felújítás	406 587
7.	Beruházás	2 026 419
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	7 889
8/a.	Egyéb kiadások	571 782
Tárgyévi kiadások összesen		10 753 098
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480
Kiadások mindösszesen		11 170 578

(4)

2012. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	7 708 762	1 779 442	9 488 204
Tárgyévi kiadások összesen	8 022 767	2 730 331	10 753 098
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-314 005	-950 889	-1 264 894
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	319 005	308 765	627 770
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		1 054 604	1 054 604
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 000	412 480	417 480
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-5 000	642 124	637 124
Kiadások mindösszesen	8 027 767	3 142 811	11 170 578
Bevételek mindösszesen	8 027 767	3 142 811	11 170 578

Az önkormányzat 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)

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

Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2012. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jocíme	összege EFt	jocíme	összege EFt
6.2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0013	Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív program előirányzathoz egyszerű vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	50	- projekt kiadás	108 300
				- pályázati támogatás	108 250		
				összesen:	108 300		
6.3.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	630 000	- projekt kiadás	1 633 841
				- pályázati támogatás	1 003 841		
				összesen:	1 633 841		
6.4.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszerű vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	-4 880	- projekt kiadás	9 212
				- pályázati támogatás	14 092		
				összesen:	9 212		
6.5.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	16 893	- projekt kiadás	26 000
				- pályázati támogatás	9 107		
				összesen:	26 000		
6.6.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszerű vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	48 608	- projekt kiadás	148 608
				- pályázati támogatás	100 000		
				összesen:	148 608		
6.7.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszerű vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 163	- projekt kiadás	6 000
				- pályázati támogatás	3 837		
				összesen:	6 000		
6.8.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszerű vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	12 148	- projekt kiadás	103 480
				- pályázati támogatás	91 332		
				összesen:	103 480		
6.9.	"Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" a pápai Esterházy Kastély komplex környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP 2.1.1./A-09-2f-2010-0002	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzathoz egyszerű vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	14 866	- projekt kiadás	94 703
				- pályázati támogatás	79 837		
				összesen:	94 703		

6.§

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címeiket, az önállóan működő költségvetési intézmények alcímeiket alkotnak, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából - a felsorolt intézmények - teljes jogkörrel rendelkeznek.

7.§

- (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az általa elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 E Ft-ot meghaladja, a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére - a tartozás állomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - adatszolgáltatást kell teljesítenie.
- (4) Az intézmények költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál. Az intézmények részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt.
- (5) A környezetvédelmi alap 2012. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként.
- (6) Az önkormányzat a központi költségvetésből 2011. év végén egyszeres jelleggel egyéb központi támogatásként kapott – pénzmaradványában szereplő - 150000 E Ft felhasználását az Erkel Ferenc Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Munkácsy Mihály Általános Iskola, a Tarczy Lajos Általános Iskola és a Weöres Sándor Általános Iskola önkormányzati költségvetési támogatásában azok arányában működési feladataikhoz biztosítja.

(7) a) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 500000 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékaiknak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel.

b) Pápa Város Önkormányzata Pápa, Városcsöveg funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa, Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa, Fő tér beruházáshoz – fejlesztési célra – legfeljebb 500000 E Ft összegű naptári éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékaik visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel. Egyéb jogi biztosítékként – engedményezés keretében – felajánlja az Önkormányzat KDOP – 3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosítószámú, támogatás keretében elnyert pályázati összegét a támogatást megelőlegező igénybevett hitel erejéig.

c) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tervezett kötvénykibocsátásból származó – 1000000 E Ft - bevétel fejlesztési célú felhasználását e rendeletben foglaltak szerint határozza meg.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítása költségvetési támogatási igényel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az önállóan működő intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.

(9) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetésében jutalom, prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés, cafeteria juttatás céljából kifizetésre a jogszabályban kötelezően meghatározott mértéket meghaladóan nem vállalható kötelezettség.

(10) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Áht.:

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

b) 23.§ (4) bekezdése alapján a 6. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át.

- (11) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2012. évben július 10-ig bírálja el.

8.§

- (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1992.(X.13.) önkormányzati rendelete alapján a „Pápa Városért” Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250000 Ft, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150000 Ft.
- (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2003.(IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico” díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75000 Ft, kitüntetett szervezet esetében 100000 Ft a pénzjutalom összege.
- (3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1992.(III.17.) önkormányzati rendelete a város nevének használatát egyes esetekben a polgármester ellenérték fejében engedélyezi. Az ellenérték összege, amennyiben a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elnevezésében kerül feltüntetésre határozott időre legfeljebb 10000 Ft, határozatlan időre legfeljebb 50000 Ft.

9.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-től kell alkalmazni.

P á p a, 2012. február 10.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé Dr.Pék Mária
jegyző