



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. október 25-i ülésére

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,
- b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően:
 - a központosított előirányzatokat összesen 6594 E Ft-tal szükséges megemelni, melyből:

- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek	611 E Ft,
- a helyi közösségi közlekedés támogatása	3763 E Ft,
- kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	70 E Ft,
- könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás	2150 E Ft,
 - az egyéb központi támogatások előirányzatát a 2012. évi bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott 36822 E Ft-tal szükséges megemelni,
 - a 2012. évi állami hozzájárulások az évközi módosításnak megfelelően a következők szerint alakultak:

- a normatív támogatások előirányzata a 2012.júliusi adatközlések alapján	23095 E Ft-tal ,
- a normatív kötött felhasználású oktatási célú támogatás	485 E Ft-tal emelkedett,
 - a normatív, kötött felhasználású jövedelempótló támogatások bevételi előirányzatát a kiadások várható teljesítésének megfelelően 121827 E Ft-tal, az egyszeri gyermekvédelmi támogatásra átvett pénzeszközök előirányzatát 2900 E Ft-tal csökkenteni szükséges,
 - az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek 6.4.2.2. Egyéb pénzeszközátvétel előirányzatot a 3.sz. melléklet szerint kell módosítani,

- az általános tartalék előirányzatát 310575 EFt-tal megemelni, ezen belül a polgármesteri keret előirányzatát 246 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően,
- a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

6.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata	-6000 EFt,
6.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	-600 EFt,
6.4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	-18564 EFt,
6.4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása	-2514 EFt,
6.4.10. Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret	-9800 EFt,
6.4.11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségénövelő pályázat önrész	-500 EFt,
- az adósságszolgálati kötelezettségek változása miatt a 6.1. Hitel tőke- és kamattörlesztés dologi kiadási előirányzatát 993 EFt-tal megemelni szükséges.

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

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

Pápa, 2012. október 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

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

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

1.§

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

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

bevételi főösszegét	7 859 159 E Ft-ban
kiadási főösszegét	9 331 096 E Ft-ban
	1 471 937 E Ft hiánnyal állapítja meg, melyből
	917 333 E Ft-ot belső forrásból
	554 604 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz.

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

(* A normál betűvel szedett szövegrész a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
	1. Működési bevételek	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4. Támogatásértékű bevétel				5. Véglegesen átvett pénzeszközök		6. Támogatási költsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	8. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételi előirányzat összesen
			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	435 765	0	0	80 167	0	4 242	29 883	112	0	63 370	35 044	648 583
- GAESZ	288 257			409						21 357		310 023
1. Városi Óvodák	691			9 240			0			6 582		16 513
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	3 660									5 108		8 768
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 944			895						5 128		7 967
4. Tarczy L. Általános Iskola	6 450						100			2 429		8 979
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216			3 180			498			7 716		17 610
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	57 326			14 470		4 242	13 180	112		4 478	29 625	123 433
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479			36 070			0			1 893	1 553	62 995
8. J.M. Művelődési Központ	40 698			15 803			12 649			3 331		72 481
9. Városi Televízió	7 044						3 456			2 588		13 088
10. Pápai TISZK				100						2 760	3 866	6 726
2. Városgondnokság	332 789	0		9 954						18 772	48 582	410 097
3. Egyesített Szociális Intézmény	195 815	0	99 402	5 715	0	0	0	2 700	0	27 918	3 375	334 925
- Szociális Intézmény	180 167			5 470				2 700		10 454	732	199 523
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	0		99 402	245						13 796	0	113 443
2. Bóbita Bölcsőde	0									1 473	2 250	3 723
3. Fenyveserdő Bölcsőde	15 320									1 914	0	17 234
4. Napsugár Bölcsőde	328									281	393	1 002
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	26 897		650 302	2 892				5 000	240	13 293		698 624
5. Polgármesteri Hivatal	40 000	10	0	5 733	0	0	0	0	0	0	0	45 743
ÖSSZESEN	1 031 266	10	749 704	104 461	0	4 242	29 883	7 812	240	123 353	87 001	2 137 972

Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
6.	<i>1.Működési bevételek</i>	
6.	<i>1.1.Intézményi működési bevételek</i>	296 500
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	1 522 411
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	21 085
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	343 657
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	87 038
6.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
6.	<i>3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	244 000
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	27 417
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	819 684
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		5 931 541
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	500 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		554 604
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	401 589
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	305 390
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		706 979
Bevételek mindösszesen		7 193 124

Az önkormányzat 2012. évi összevont összesített bevételi előirányzata

Eft

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi előirányzat
1.-6.	1.Működési bevételek	
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 327 766
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	1 522 411
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	21 085
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	343 657
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	87 038
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	244 010
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	749 704
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	131 878
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	823 926
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29 883
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 812
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	240
Tárgyévi bevételek összesen		7 859 159
6.	7.Hitelek, kötvény	
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	500 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		554 604
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	524 942
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	392 391
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		917 333
Bevételek mindösszesen		9 331 096

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

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése										Költségvetés i létszám keret (fő)	Közfoglal- koztatási létszám(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	1 535 680	411 615	897 598	10 338	370	17 010	50 831	3 866	2 927 308	2 278 725	691	27
- GAESZ	135 613	36 719	370 120				6 000		548 452	238 429	89	2
1. Városi Óvodák	315 071	84 733	38 680			6 149			444 633	428 120	154	4
2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.	129 795	34 964	26 082	1 566					192 407	183 639	50	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	143 960	38 701	20 412	1 769					204 842	196 875	63	2
4. Tarczy L. Általános Iskola	181 269	48 789	57 657			2 931			290 646	281 667	77	2
5. Weöres S. Általános Iskola	115 041	30 875	28 068			151	7 350		181 485	163 875	48	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	373 412	99 812	168 365	7 003		4 542	33 867		687 001	563 568	148	8
7. J.M. Városi Könyvtár	51 412	12 948	28 514				2 053		94 927	31 932	16	6
8. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	68 920	18 451	133 450		370	3 237	1 561		225 989	153 508	35	3
9. Városi Televízió	20 187	5 353	24 660						50 200	37 112	11	
10. Pápai TISZK	1 000	270	1 590					3 866	6 726			
2. Városgondnokság	169 442	45 262	469 117		5 620	29 245	14 122	1 300	734 108	324 011	98	138
3. Egyesített Szociális Intézmény	441 945	127 567	290 958	50	277 513	18 226	10 430	900	1 167 589	832 664	238	55
- Szociális Intézmény	271 535	80 948	185 714	50	277 513	14 428	7 530	900	838 618	639 095	141	48
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	64 829	18 673	61 949			1 200	200		146 851	33 408	30	1
2. Bóbita Bölcsőde	28 506	7 511	3 942				2 700		42 659	38 936	18	
3. Fenyveserdő Bölcsőde	44 156	11 792	33 108			1 770			90 826	73 592	28	4
4. Napsugár Bölcsőde	32 919	8 643	6 245			828			48 635	47 633	21	2
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	291 089	78 260	331 122				13 489		713 960	15 336	391	30
5. Polgármesteri Hivatal	486 958	98 103	368 596	0	89 441	0	10 000	1 000	1 054 098	1 008 355	131	8
ÖSSZESEN	2 925 114	760 807	2 357 391	10 388	372 944	64 481	98 872	7 066	6 597 063	4 459 091	1 549	258
6. Pápa Város Önkormányzata	20 227	2 285	319 546	0	198 501	0	132 080	0	672 639		5	17
MINDÖSSZESEN	2 945 341	763 092	2 676 937	10 388	571 445	64 481	230 952	7 066	7 269 702		1 554	275

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	10. Kv.tám
5.	1.	Építés és településfejlesztés			11 500					11 500	11 500	
5.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.							1 000	1 000	1 000	
5.	3.	Lakásfenntartási támogatás								48 941	48 941	
5.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás								19 100	19 100	
5.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								14 650	14 650	
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok			0					6 750	6 750	
5.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	18 612	4 883	120					23 615	23 615	
5.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	461 130	92 244	334 229			10 000		897 603	857 603	
5.	9.	Polgári védelem		2	79					81	71	
5.	10.	Vagyonkezelő., privatizációs feladatok			0			0		0	0	
5.	11.	Ídegenforgalmi feladatok								0	0	
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	7 216	974						8 190	2 457	
5.	13.	HPV megelőző program			2 183					2 183	2 183	
5.	14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása			20 485					20 485	20 485	
Összesen:			486 958	98 103	368 596	0	89 441	0	10 000	1 000	1 054 098	1 008 355

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	9.Összesen
6.	1.	Pápai Ipartestület támogatása					1 000			1 000	
6.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása					1 000			1 000	
6.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása					2 000			2 000	
6.	4.	Egyházak támogatása					3 170			3 170	
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					0	1 450		1 450	
6.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás					35 797			35 797	
6.	9.	Pénzmaradvány igénybevétel			9 655					9 655	
6.	10.	Önkormányzati feladatok	19 904	2 242	144 759					166 905	
6.	11.	Civil szervezetek támogatása					52 945			52 945	
6.	12.	A Kisebbségekért - pro-Minoritate Alapítvány támogatása					200			200	
6.	13.	Reménységünk Alapítvány támogatása					90			90	
6.	14.	Pápakörnyéki Vízitársulat tagsági hozzájárulás			370					370	
6.	15.	Városfejlesztési Kft törzstőke emelés						4 900		4 900	
6.	16.	Közfoglalkoztatás	323	43						366	
6.	17.	Vagyonkezelő, privatizációs feladatok			164 762			125 730		290 492	
Összesen:			20 227	2 285	319 546	0	198 501	0	132 080	0	672 639

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2012. évben

Eft

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése							2013. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás				
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	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 szilárdhulladéktároló pályázati saját forrás (KEOP pályázat)							4 489	4 489			
6.	2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány							3 620	3 620	104 744		
6.	3.	Pápa,Városcsúcs funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér							839 750	839 750	1 091 006		
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							131 108	131 108	9 500		
6.	7.	Tókeret utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá							6 000	6 000			
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése							72 500	72 500			
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat							29 999	29 999	1 877 554		
6.	10.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése							15 000	15 000	40 505		
6.	11.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása								0	96 873		
6.	12.	Városi közvilágítás bővítése								3 000			
6.	13.	PIP közmű, út és járda építés							2 500	2 500			
6.	14.	Városi diáksporttelep pályafelújítás							747	101	17 134	17 982	2 018
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							5 188	5 188			
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			
6.	22.	TIOP pályázat								51 030	5 082	56 112	
6.	23.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház-Szakambulancia								3 200	3 200		
6.	24.	Petőfi Sándor Gimnázium karbantartó felújítás							1 658	1 658			
6.	25.	Acsády I. Szakképző Iskola tetőszigetelés							3 000	3 000			
Fejlesztések összesen		747	101	54 030	276 287	939 364	4 489	1 275 018	3 222 200				

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		
		1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	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							839 750	839 750	1 091 006
Összesen:		0	0	0	0	839 750	0	839 750	1 091 006		

Adósságot keletkeztető ügylet:

Önkormányzati hitel felvétele: 500 000 Eft összegben

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 töke- és kamattörlesztés	47965				47474	95439
6.	2. Kötvény töke- és kamattörlesztés	25960				0	25960
6.	3. Általános tartalék					357 320	357 320
6.	3.1. Polgármesteri keret					3 268	3 268
6.	4. Céltartalék	0	0	0	0	307 657	307 657
6.	4.1. Szociális feladatok					1 000	1 000
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata					175	175
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása					1 000	1 000
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai					200	200
6.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai					200	200
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása					5 308	5 308
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása					0	0
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás					0	0
6.	4.9. Fejlesztési feladatok					297 074	297 074
6.	4.10.Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret					700	700
6.	4.11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltség-növelő pályázat önrész					0	0
6.	4.12. 43/2012.(III.29.) határozat MIK pályázat					2 000	2 000
Egyéb feladatok összesen		73 925	0	0	0	712 451	786 376

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

Eft

1.	Személyi juttatások	20 974
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 386
3.	Dologi kiadások	373 576
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
5.	Speciális célú támogatások	198 501
6.	Felújítás	276 287
7.	Beruházás	1 071 444
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	4 489
8/a.	Egyéb kiadások	664 977
Tárgyévi kiadások összesen		2 612 634
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	121 399
Kiadások összesen		2 734 033
Intézményfinanszírozás		4 459 091
Kiadások mindösszesen		7 193 124

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

Eft

1.	Személyi juttatások	2 946 088
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	763 193
3.	Dologi kiadások	2 730 967
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 388
5.	Speciális célú támogatások	571 445
6.	Felújítás	340 768
7.	Beruházás	1 170 316
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	11 555
8/a.	Egyéb kiadások	664 977
Tárgyévi kiadások összesen		9 209 697
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	121 399
Kiadások mindösszesen		9 331 096

(4)

2012. évi összevont költségvetési mérleg

Eft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi bevételek összesen	7 117 663	741 496	7 859 159
Tárgyévi kiadások összesen	7 637 605	1 572 092	9 209 697
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-519 942	-830 596	-1 350 538
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	524 942	392 391	917 333
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		554 604	554 604
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 000	116 399	121 399
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-5 000	438 205	433 205
Kiadások mindösszesen	7 642 605	1 688 491	9 331 096
Bevételek mindösszesen	7 642 605	1 688 491	9 331 096

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

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

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Tárgyévi működési bevételek	7 117 663	495 606	511 268	1 167 599	592 086	369 507	390 680	424 611	393 691	797 695	844 983	365 189	764 748
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	741 496	14 645	5 766		342 084	323 801	254 089	196 947	229 823		42 432	256 951	-925 042
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	524 942	181 483	343 459										
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	392 391	79 503	261 787		51 101								
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	554 604	33 102									200 000		321 502
Bevételi előirányzatok összesen	9 331 096	804 339	1 122 280	1 167 599	985 271	693 308	644 769	621 558	623 514	797 695	1 087 415	622 140	161 208
Tárgyévi működési kiadások	7 637 605	677 089	697 028	727 341	668 155	530 812	483 441	444 193	387 192	542 246	942 630	559 683	977 795
Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 572 092	127 250	425 252	407 798	317 116	162 496	141 179	177 365	236 322	217 645	144 785	62 457	-847 573
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	116 399			32 460			20 149			32 804			30 986
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	5 000									5 000			
Kiadási előirányzat összesen	9 331 096	804 339	1 122 280	1 167 599	985 271	693 308	644 769	621 558	623 514	797 695	1 087 415	622 140	161 208

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2012. október 25.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																			Kötségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (fő)		
	1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Dologi kiadások		4. Ellátottak juttatásai		5. Spec. célú támogatások		6. Felújítások		7. Beruházás		8. Egyéb felhalm. tám.		9. Kiadások összesen		10. Költségvetési támogatás		igény	javaslat	igény	javaslat
	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat						
1. Közköztartási és Közművelődési Intézmények GAESZ																								
GAESZ																								
Egyszeres jellegű:																								
bérkompenzáció 05.-11.hó		3 245	3 245	876	876												4 121	4 121	4 121	4 121				
átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás		205	205	55	55												260	260						
Összesen:		3 450	3 450	931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 381	4 381	4 121	4 121	0	0	0	0
1. Városi Óvodák																								
Egyszeres jellegű:																								
bérkompenzáció 05.-11.hó		8 440	8 440	2 278	2 278												10 718	10 718	10 718	10 718				
átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás		1 757	1 757	475	475												2 232	2 232						
átvett pénzeszköz - pályázat						3 100	3 100										3 100	3 100						
áthúzódozó felújítás											4 400	4 400					4 400	4 400	4 400	4 400				
dologi többletkiadások energia						4 900	4 900										4 900	4 900	4 900	4 900				
Összesen:		10 197	10 197	2 753	2 753	8 000	8 000	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0	0	25 350	25 350	20 018	20 018	0	0	0	0
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
bérkompenzáció 05.-11.hó		3 335	3 335	901	901												4 236	4 236	4 236	4 236				
tanulói ingyenes tankönyvtámogatás						522	522	1 566	1 566								2 088	2 088	2 088	2 088				
dologi többletkiadások energia						4 000	4 000										4 000	4 000	4 000	4 000				
Beépülő jellegű:																								
béremelés 5hó		272	272	73	73												345	345	345	345				
béremelés 5,5hó		77	77	21	21												98	98	98	98				
pótlék zárolás 3 hó		-11	-11	-3	-3												-14	-14	-14	-14				
zárolás - prémium évek		-240	-240	-65	-65												-305	-305	-305	-305	-1	-1		
különleges szakértelmet igénylő pótlék 3 hó		48	48	13	13												61	61	61	61				
Összesen:		3 481	3 481	940	940	4 522	4 522	1 566	1 566	0	0	0	0	0	0	0	10 509	10 509	10 509	10 509	-1	-1	0	0
3. Munkácsy M.Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
bérkompenzáció 05.-11.hó		3 679	3 679	993	993												4 672	4 672	4 672	4 672				
tanulói ingyenes tankönyvtámogatás						1 231	1 231	1 769	1 769								3 000	3 000	3 000	3 000				
átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás		314	314	85	85												399	399						
dologi többletkiadások						8 000	8 000										8 000	8 000	8 000	8 000				
Összesen:		3 993	3 993	1 078	1 078	9 231	9 231	1 769	1 769	0	0	0	0	0	0	0	16 071	16 071	15 672	15 672	0	0	0	0
4. Tarczy L. Általános Iskola																								
Egyszeres jellegű:																								
bérkompenzáció 05.-11.hó		4 214	4 214	1 138	1 138												5 352	5 352	5 352	5 352				
tanulói ingyenes tankönyvtámogatás						3 091	3 091										3 091	3 091	3 091	3 091				
utazási költség						31	31										31	31	31	31				
dologi többletkiadások (energia, áfa)						4 400	4 400										4 400	4 400	4 400	4 400				
tanterem helyreállítás (külső csőtörés miatt)											2 931	2 931					2 931	2 931	2 931	2 931				
Összesen:		4 214	4 214	1 138	1 138	7 522	7 522	0	0	0	0	2 931	2 931	0	0	0	15 805	15 805	15 805	15 805	0	0	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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	igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat
5. Weöres S. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
bérmegbízási 05.-11.hó	3 657	3 657	987	987													4 644	4 644	4 644	4 644								
tanulói ingyenes tankönyvtámogatás					2 340	2 340											2 340	2 340	2 340	2 340								
dologi többlettámogatások (energia)					3 500	3 500											3 500	3 500	3 500	3 500								
átcsoportosítás					-151	-151					151	151					0	0										
átvett pénzeszköz	180	180											1 500	1 500			1 680	1 680										
átvett pénzeszköz					498	498											498	498										
Összesen:	3 837	3 837	987	987	6 187	6 187	0	0	0	0	151	151	1 500	1 500	0	0	12 662	12 662	10 484	10 484	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz átcsoportosítás	1 579	1 579	195	195	12 192	12 192	255	255									14 221	14 221										
bérmegbízási	3 854	3 854	1 041	1 041													4 895	4 895	4 895	4 895								
rehabilitációs hozzájárulás többlete					1 953	1 953											1 953	1 953	1 953	1 953								
érettségi és OKJ vizsga költségei	10 289	10 289	2 447	2 447	1 155	1 155											13 891	13 891	13 891	13 891								
tanulói ingyenes tankönyvtámogatás							5 640	5 640									5 640	5 640	5 640	5 640								
dologi többlettámogatások (gázfelhasználás)					12 000	12 000											12 000	12 000	12 000	12 000								
ANTSZ ellenőrzés utáni javítások költségei (székhelyintézmény)					350	350											350	350	350	350								
tornaterem és sportpálya fenntartási költségek					1 030	0											1 030	0	1 030	0								
diák bajnoksággal kapcsolatos költségek					40	0											40	0	40	0								
ANTSZ ellenőrzés utáni javítások költségei (taghelyintézmény)					127	127											127	127	127	127								
Somló tanpince életveszély elhárítás					30	30						2 775	2 775				2 805	2 805	2 805	2 805								
Tangazdaság termékesítése miatti bevételi hiány																	0	0	15 000	15 000								
tenyésztéssel eladásának csökkenése miatti kiesés																	0	0	8 200	8 200								
szabványossági felülvizsgálat					560	560											560	560	560	560								
kollégiumi áramváltók cseréje					125	125											125	125	125	125								
érintésvédelmi felülvizsgálat					45	45											45	45	45	45								
új épületek költségei					1 914	1 914											1 914	1 914	1 914	1 914								
Beépülő jellegű:																												
kötelező átsorolás	496	496	134	134													630	630	630	630								
Összesen:	16 218	16 218	3 817	3 817	31 521	30 451	5 895	5 895	0	0	2 775	2 775	0	0	0	0	60 226	59 156	69 205	68 135	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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	igény	javaslat				
2. Városgondnokság																								
Egyszeres jellegű:																								
közcélu foglalkoztatás	6 566	6 566	607	607													7 173	7 173						
bérikompenzáció	2 943	2 943	794	794													3 737	3 737	3 737	3 737				
kátyuzás					5 000	5 000											5 000	5 000	5 000	5 000				
ingatlanértékesítés bevételekiesés																	0	0	10 000	10 000				
sportpályák többletbevétele					19 414	19 414											19 414	19 414						
sportpályák többletbevétele ÁFA					5 242	5 242											5 242	5 242						
2012.évi költségtagarékosság:																	0	0						
városi rendezvények					-1 000	-1 000											-1 000	-1 000	-1 000	-1 000				
árokiszapolás (vasúton túli terület munkálatainak elhalasztása)					-1 500	-1 500											-1 500	-1 500	-1 500	-1 500				
Teveli u. HC piac parkoló kialakítása					-1 000	-1 000											-1 000	-1 000	-1 000	-1 000				
Házkezelősségi felújításokból: vízvezeték cserék elhalasztása												-1 000	-1 000				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000				
munkaadókat terhelő járulékok többlete			-4 000	-4 000													-4 000	-4 000	-4 000	-4 000				
Intézmény összesen:	9 509	9 509	-2 599	-2 599	26 156	26 156	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0	0	0	0	32 066	32 066	10 237	10 237	0	0	0	0
3. Egyesített Szociális Intézmény																								
Szociális Intézmény																								
Egyszeres jellegű:																								
segélyek tervezési korrekciója, ápolási díj 10% járulék zárolás					-10 000	-10 000											-121 931	-121 931	-121 931	-121 931				
közfoglalkoztatotti létszám korrekció																	0	0			2	2	-2	-2
Barát u. 4-6. II. ütem												-1 484	-1 484				-1 484	-1 484	-1 484	-1 484				
szociális foglalkoztatás 2011.évi elszámolás miatti MÁK elvonás					-243	-243											-243	-243	-243	-243				
lakásalap																	300	300	300	300				
Összesen:	0	0	0	0	-10 243	-10 243	0	0	-111 931	-111 931	-1 484	-1 484	0	0	300	300	-123 358	-123 358	-123 658	-123 658	2	2	-2	-2
1. Eü. Alapellátási Intézet																								
Egyszeres jellegű:																								
villámhárító					100	100											100	100	100	100				
																	0	0						
Összesen:	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0
2. Bóbita Bölcsőde																								
Egyszeres jellegű:																								
																	0	0						
																	0	0						
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

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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	igény	javaslat	igény	javaslat
3. Fenyveserdő Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																										
																		0	0							
																		0	0							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Napsugár Bölcsőde																										
Egyszeres jellegű:																										
																		0	0							
																		0	0							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	0	0	0	0	-10 143	-10 143	0	0	-111 931	-111 931	-1 484	-1 484	0	0	300	300	-123 258	-123 258	-123 558	-123 558	2	2	-2	-2		
5. Polgármesteri Hivatal																										
Egyszeres jellegű:																										
5.3. Lakásfenntartási támogatás																										
5.4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																										
5.5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																										
5.6. Közművelődési és oktatási efeladatok																										
<i>átcsoportosítás Önkormányzati feladatokhoz</i>																										
5.10. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok átcsoportosított önkormányzati feladatokhoz																										
5.13. HPV megelőző program																										
Beépítő jellegű:																										
5.8. Igazgatási tevékenys.PH																										
<i>feladatellátás szerkezeti átalakítása, járási hivatal kialakítása miatti technikai feladatok 2 hó</i>																										
Intézmény összesen:	4 485	4 485	1 060	1 060	-255 761	-255 761	0	0	-48 069	-48 069	0	0	-125 730	-125 730	0	0	-424 015	-424 015	116 485	116 485	17	17	0	0	0	

Előirányzat-módosítás jogcíme	Kiadási előirányzat																				Költségvetési létszámkeret (fő)		Közfoglalkoztatási létszám (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	igény	javaslat						
6. Önkormányzat																										
Egyszeres jellegű:																										
6.8. Államháztartáson belüli pe.átadás																	0	0								
<i>Veszprém megyei Önkormányzat közoktatási feladatok támogatási szerződés alapján 2011.évi elszámolás</i>										3 799	3 799						3 799	3 799	3 799	3 799						
6.10. Önkormányzati feladatok																										
<i>átcsoportosítás 5.6. Polgármetszei Hivatal Közművelődés és oktatási feladatokról</i>					90 682	90 682											90 682	90 682	90 682	90 682						
<i>107/2003.(IX.4.) határozat alapján pénzjutalommal nem járóminiszteri künmetés alkalmából kifizetett jutalom, polgármesteri keretből történő kiegészítéssel</i>	200	200	54	54													254	254	254	254						
<i>átcsoportosítás IMK-hoz közmuvelodési feladatokról</i>					-4 831	-4 831											-4 831	-4 831	-4 831	-4 831						
6.11. Civil szervezetek támogatása																										
<i>Kiemelt civil szervezetek támogatása pályázati keret felhasználása</i>										9 800	9 800						9 800	9 800	9 800	9 800						
<i>HEB előir. támogatások</i>										6 000	6 000						6 000	6 000	6 000	6 000						
<i>polgármesteri keretből támogatás</i>										170	170						170	170	170	170						
6.17. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok átcsoportosítás.Hiv. feladatokból					164 762	164 762							125 730	125 730			290 492	290 492	-250 008	-250 008						
Összesen:	200	200	54	54	250 613	250 613	0	0	19 769	19 769	0	0	125 730	125 730	0	0	396 366	396 366	-144 134	-144 134	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	66 156	65 516	11 654	11 481	103 179	102 109	9 230	9 230	-140 231	-140 231	8 810	8 810	2 219	2 219	300	300	61 317	59 434	21 963	20 080	19	19	-2	-2		

Cím, előirányzatcsoport 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		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. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ																												
GAESZ																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz									260	260														260	260			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260			
1. Városi Óvodák																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz									2 232	2 232														2 232	2 232			
átvett pénzeszköz									3 100	3 100														3 100	3 100			
előirányzat átcsoportosítás									2 268	2 268					-2 268	-2 268								0	0			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600	7 600	0	0	0	0	-2 268	-2 268	0	0	0	0	0	0	0	5 332	5 332			
2. Erkel Ferenc Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Munkácsy M. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz									399	399														399	399			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	399			
4. Tarczy L. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Weöres S. Általános Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz														498	498									498	498			
átvett pénzeszköz									1 680	1 680														1 680	1 680			
előirányzat átcsoportosítás									1 500	1 500					-1 500	-1 500								0	0			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180	3 180	0	0	0	0	-1 002	-1 002	0	0	0	0	0	0	0	2 178	2 178			
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz									2 174	2 174					11 935	11 935	112	112						14 221	14 221			
bevételekiesés Tangazdaság	-15 000	-15 000																						-15 000	-15 000			
bevételekiesésé állárértékesítés	-8 200	-8 200																						-8 200	-8 200			
Összesen:	-23 200	-23 200	0	0	0	0	0	0	2 174	2 174	0	0	0	0	11 935	11 935	112	112	0	0	0	0	0	-8 979	-8 979			
7. Jókai M. Városi Könyvtár																												
Egyszeres jellegű:																												
átvett pénzeszköz közfoglalk.									1 501	1 501														1 501	1 501			
előirányzat átcsoportosítás									376	376					-376	-376								0	0			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877	1 877	0	0	0	0	-376	-376	0	0	0	0	0	0	0	1 501	1 501			
8. Jókai M. Művelődési és Szabadidő Központ																												
Egyszeres jellegű:																												

Cím, előirányzatok száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																								Bevételi előirányzat összesen			
	1. Működési bevételek		3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				4. Támogatásértéktű bevétel								5. Véglegesen átvett pénzeszközök				6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				8. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.1. Intézményi működési bevételek		3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		4.1. Támogatásértéktű működési bevételek				4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről		5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről		8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra				8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					
	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
átvett pénzeszköz														8 149	8 149									8 149	8 149			
átvett pénzeszköz: PV Turizmusért Alapítvány														4 500	4 500									4 500	4 500			
átvett pénzeszköz közoglalk.														845	845									845	845			
előirányzat átcsoportosítás														14 772	14 772									0	0			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	15 617	15 617	0	0	0	0	-2 123	-2 123	0	0	0	0	0	0	0	0	13 494	13 494		
9. Városi Televízió																												
Egyszeres jellegű: átvett pénzeszköz														3 040	3 040									3 040	3 040			
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040	3 040	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040	3 040			
10. Pápai TISZK																												
Egyszeres jellegű:																									0	0		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézmény összesen:	-23 200	-23 200	0	0	0	0	0	0	31 107	31 107	0	0	0	0	9 206	9 206	112	112	0	0	0	0	0	0	17 225	17 225		
2. Városgondnokság																												
Egyszeres jellegű: átvett pénzeszköz közoglalk.																									7 173	7 173		
ingatlanértékesítés			-10 000	-10 000																					-10 000	-10 000		
Spartacus pálya bérleti díja	8 194	8 194																							8 194	8 194		
Perutz stadion bérleti díja	8 194	8 194																							8 194	8 194		
Perutz stadion kiszámlázott közüzemi költségek	8 268	8 268																							8 268	8 268		
Intézmény összesen:	24 656	24 656	-10 000	-10 000	0	0	0	0	7 173	7 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 829	21 829		
3. Egyesített Szociális Intézmény																												
Szociális Intézmény																												
Egyszeres jellegű: lakáslap	300	300																							300	300		
Beépítő jellegű:																									0	0		
Összesen:	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300		
1. Eü. Alapellátási Intézet																												
Egyszeres jellegű:																									0	0		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Bóbita Bölcsöde																												
Egyszeres jellegű:																									0	0		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Fenyveserdő Bölcsöde																												
Egyszeres jellegű:																									0	0		

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		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		
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			
3. Napsugár Bölcsöde																												
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:	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300			
5. Polgármesteri Hivatal																												
Egyszeres jellegű:																												
5.10. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok átcsoport. önkormányzati feladatokhoz	-296 500	-296 500	-244 000	-244 000																					-540 500			
Intézmény összesen:	-296 500	-296 500	-244 000	-244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540 500			
6. Önkormányzat																												
Egyszeres jellegű:																												
6.17. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok átcsoport. Polg. Hiv. feladatokból	296 500	296 500	244 000	244 000																					540 500			
Összesen:	296 500	296 500	244 000	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 500			
MINDÖSSZESEN	1 756	1 756	-10 000	-10 000	0	0	0	0	38 280	38 280	0	0	0	0	9 206	9 206	112	112	0	0	0	0	0	0	39 354			

Fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosítása

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																									
		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6. Felújítás			7. Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatás			9. Kiadások összesen			Saját forrás módosulás		2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás		
		Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat	Támogatás	Saját forrás	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Új előirányzat
6.	2.			0					0			0	108 300	-104 680	3 620			0	108 300	-104 680	3 620	-104 680	0		104 744	104 744	
6.	3.			0					0			0	1 633 841	-794 091	839 750			0	1 633 841	-794 091	839 750	-468 775	-325 316	296 915	794 091	1 091 006	
6.	6.			0					0	148 608	-17 500	131 108			0			0	148 608	-17 500	131 108		-17 500		9 500	9 500	
6.	9.			0					0	94 703	-64 704	29 999			0			0	94 703	-64 704	29 999	-54 599	-10 105	1 799 361	78 193	1 877 554	
6.	10.			0					0	20 000	-5 000	15 000			0			0	20 000	-5 000	15 000		-5 000	30 000	10 505	40 505	
6.	12.			0			5 000	-2 000	3 000			0			0			0	5 000	-2 000	3 000		-2 000			0	
6.	14.		747	747	101				0	19 152	-2 018	17 134			0			0	20 000	-2 018	17 982		-2 018		2 018	2 018	
6.	18.			0					0	5 200	-12	5 188			0			0	5 200	-12	5 188		-12			0	
6.	22.			0				51 030	-51 030			0		5 082	5 082			0	0	56 112	56 112	53 420	2 692			0	
6.	23.			0					0			0		3 200	3 200			0	0	3 200	3 200		3 200			0	
6.	24.			0					0		1 658	1 658			0			0	0	1 658	1 658		1 658			0	
6.	25.			0					0		3 000	3 000			0			0	0	3 000	3 000		3 000			0	
Fejlesztések módosulása összesen			747	0	747	101	0	101	5 000	49 030	54 030	287 663	-84 576	203 087	1 742 141	-890 489	851 652	0	0	2 035 652	-926 035	1 109 617	-574 634	-351 401	2 126 276	999 051	3 125 327