



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2010. december 16-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

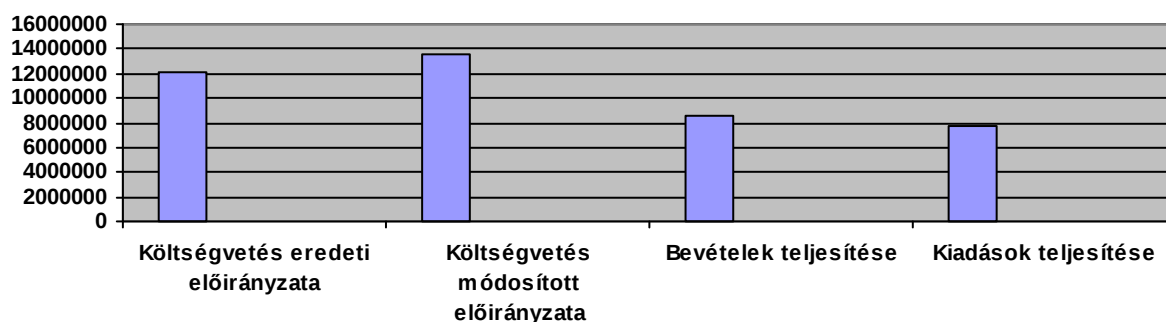
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
Menyhárt László pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszegét a Képviselőtestület a 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendeletében 12 106 492 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat kettő alkalommal került módosításra - a 4/2010.(III.4.) és a 15/2010.(VII.8.) önkormányzati rendletekkel -, melynek során a főösszeg 13 523 476 E Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 63,5 %-os, a kiadások 56,9 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2010. I-III. negyedévi alakulása

E Ft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. sz. melléklet, az összevont költségvetési mérleget a 4. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését az 5. sz. melléklet, az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról szóló kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza.

BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek 77,5 %-os, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16,9 %-os, a támogatásértékű bevételek 48,9 %-os, a véglegesen átvett pénzeszközök 85,1 %-os, a támogatási kölcsönök visszatérülése 5 623 E Ft-os, a hitelek bevétele 0 %-os, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 54,3 %-os teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 81,5 %-a került kiutalásra.

A helyi adók, a gépjárműadó, a bírságok és pótlékok, a talajterhelési díj körében a bevételek teljesítése a tervezett előirányzatok alatt maradt.

Az átengedett központi adók - a gépjárműadó kivételével -, a normatív hozzájárulások, a központosított előirányzatok bevétele, a normatív kötött felhasználású támogatások, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása a pénzellátási előírásoknak megfelelően alakultak.

A 2010. évi tervezett előirányzatok teljesítésének várható alakulása az év végéig:

- a központi költségvetésből származó támogatások bevételei az előirányzott szinten teljesülhetnek,
- a felhalmozási és tőkejellegű bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele elmarad a tervezett mértéktől,
- a fejlesztési célú feladatokhoz kötött támogatások, hitel felvétele, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra és az átvett pénzeszközök a feladatok kiadásaihoz arányosan alakulnak,
- a helyi adó bevételek teljesítése összességében elérheti a tervezett előirányzatot,
- az intézményi bevételek előirányzott szinten történő teljesülése várható,
- a 2010. évi előirányzatok a tárgyévi feladatok módosulása miatt a IV. negyedévben változnak.

A 2010. évi bevételi elmaradásokat összességében a kiadások és a folyószámla-hitel visszafizetés ütemének alakulása ellentételezi.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi kiadások körében összességében 72,2 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások 73,2 %, a munkaadókat terhelő járulékok 71 %-os, a dologi kiadások 75,9 %-os, az ellátottak juttatásai az előirányzatot meghaladó, a speciális támogatások 61,9 %-os, a felújítások 86,6 %-os, a beruházások 54,8 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások előirányzatot meghaladó felhasználást mutatnak.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználása 94 %-os.

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy:

- az intézmények szigorú gazdálkodással biztosították a pénzügyi egyensúlyt, egyes területeken a tervezett bevételek elmaradását a feladat ellátás érdekében pótlólagos támogatással szükséges biztosítani az év végéig,
- a pályázati pénzeszközök igénybevételel többletfeladatok ellátására nyílt lehetőség,
- a megvalósult beruházások, rekonstrukciók jelentősen javították az intézményi ellátás tárgyi feltételeit meghatározott területeken (pl: energiahatékonyság javulása a korszerűbb fűtés, hőszigetelés és világítás következtében, mozgássérültek érdekében elvégzett akadálymentesítések),
- a kórház szigorú létszám és költséggazdálkodása, a pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében tett intézkedései sem tudták a szállítói tartozás állomány növekedését megállítani, a reálértéken történő finanszírozás csökkenése miatt.

Az intézmények feladataikat az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezték. Az év közben biztosított többlet előirányzatok a működés biztonságát javították.

Fejlesztési célú kiadások

- Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrész teljesítése megtörtént. 2010. évben a mezőgazdasági termelésből való kivonás költsége megtérítésre kerül.
- Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszűnő szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az előirányzat, melynek kifizetése megtörtént.
- Óvodák rekonstrukciója feladat: a KDOP-nál elnyert pályázat megvalósításához biztosítja a fedezetet. A kivitelezési munkák 2009. második félévében befejeződtek. Pénzügyi kifizetés húzódott át 2010. évre.
- Barát u. 11. épületrekonstrukció, Pápa, Fő u. 5-7-9. sz. épülettervezés, műemlékkutatás, belváros rekonstrukció ROP pályázat, Pápa, Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola előirányzatok: az elnyert pályázatok megvalósításához nyújtanak fedezetet, a Barát u. 11. sz. épület rekonstrukciója az I. félévben megvalósult, Weöres Sándor Általános Iskola kivitelezése szeptember hónapban lezárult, Munkácsy Mihály Általános Iskola és a Fő utca 5-7-9. épület kivitelezése megkezdődött, a Bóbita Bölcsőde fejlesztése szeptember hónapban befejeződött.
- Pápa, Tapolcafő Attyai utca útépités: 2009-ről áthúzódó pénzügyi kifizetést és a hiányzó útszakasz megvalósítását tartalmazza.
- Kastély felújítás: az önkormányzat 185 796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. A két év alatt megvalósuló fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és fűtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert támogatás pénzügyi konstrukciója, műszaki tartalmának egyeztetése lezárult.
- Rohonczy utca, Erkel utca, Vaszari út, Fecske utca járdaépítések: pénzügyi teljesítése húzódott át 2010. évre.
- Aradi utca rekonstrukció: pénzügyi teljesítése húzódott át 2010. évre.
- Ötödik utca útfelújítás: 2009. évben megvalósított útépités pénzügyi kifizetése, illetve a vízelvezetéshez és balesetmentes közlekedéshez szükséges járdaépítések megvalósultak a II. félévben.
- Tókert u. – Szabadság u. – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belváros rekonstrukció megvalósításához szükséges útszakasz teljes átépítésére. A pályázat elbírálása 2009. évben megtörtént. Az elnyert 171 150 E Ft támogatás felhasználásával a feladat megvalósult.

- Árok utca útburkolat felújítás: 2009. évben a benyújtott KDOP pályázaton az önkormányzat 7 871 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el, a kivitelezési munkák a II. félévben megvalósultak.
- Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése: a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatásával megvalósulhat a meglévő kerékpárút hálózat összekötése és a Tapolcafő belterületi szakasz kiépítése. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési munkák megkezdődtek.
- Kastély felújítás KDOP pályázat: az előirányzat a benyújtott pályázat saját forrását biztosítja.
- Kompetencia alapfokú oktatás bevezetése pápai innovatív intézményekben (TÁMOP): az előirányzat az elnyert támogatás felhasználására ad fedezetet.
- Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése: a pályázaton elnyert támogatással az önkormányzat tárgyévben befejezi a projekt megvalósítását.
- Egressy Béni utca, Margaréta utca, Liszt Ferenc utca utépítések: pénzügyileg húzódtak át 2010. évre.
- Vajda lakótelep murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés: pénzügyileg, illetve buszmegálló akadálymentesítési munkáinak megvalósítása húzódott át 2010. évre. A munkálatok II. félévben befejeződtek.
- Anna tér orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése pályázati saját forrás: a Képviselőtestület 2009. évi döntésének megfelelően az előirányzat fedezetet nyújt a 2010. január 18-án beadott pályázat saját forrására.
- Panel pályázatok önkormányzati támogatása: az előirányzatok fedezetet nyújtanak a folyamatban lévő pályázatok önkormányzati támogatására.
- Korvin utca parkoló-, körforgalom tervezése: a feladat pénzügyileg húzódott át 2010. évre.
- Korona utca – Korvin utca építés, szélesítés, parkoló építés: a feladat előirányzata fedezetet nyújt 2011. évben a Fő tér végleges tehermentesítésére.
- Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz előirányzat: a kivitelezési munkák elkészültek, teljes megvalósítása a hatósági eljárással fejeződik be.
- Második utca, Hatodik utca, Téglagyári út környéke, Tarczy utca járdaépítések: a 2009. évben megkezdett munkák befejezését biztosítja, illetve az elkészült szakaszok pénzügyi teljesítése húzódott át 2010. évre. A 2010-re ütemezett feladatok a II. félévben megvalósultak.
- Szövetkezet utca, Rét utca járdaépítése, Huszár lakótelep csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem, Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út utépítés tervezés, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem, Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés előirányzatok: csak pénzügyi teljesítéssel húzódtak át 2010. évre.

- Városi közvilágítás bővítés: az előző évek gyakorlatának megfelelően lámpák elhelyezésére ad fedezetet az előirányzat.
- Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium felújítás: önkormányzat tulajdonában lévő épületek állagmegóvását szolgáló munkákat tartalmazza az előirányzat. A kivitelezési munkák megtörténtek.
- Tapolcafő ravatalozó előtti búcsúztató: az előirányzat fedezetet nyújtott a borsosgyőri és kéttornyúlaki ravatalozóhoz hasonló bővítés megvalósítására, amely elkészült.
- PIP közmű és útéptés saját forrás: az Ipari Park területén a hiányzó közvilágítási lámpatestek kiépítését tartalmazza az előirányzat.
- Borsosgyőri Művelődési Ház vizesblokk kialakítása: a közösségi épület megfelelő vizesblokkal való ellátását szolgálja az előirányzat. A kivitelezési munkák elkészültek.
- Öreghegyi utak felújítása: a II. félévben a feladat megvalósult.
- TIOP pályázat kórház struktúra váltást támogató pályázat saját forrás: 2010. évben az előkészítési munkák költségét tartalmazza az előirányzat, a pályázat információk szerint a jövő év tavaszán kerül kiírásra.
- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: az előirányzat fedezetet nyújt pályázat elnyerése esetén a szükséges intézményi átszervezések finanszírozására.
- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás: az önkormányzat támogatja a tűzoltóság folyamatos fejlesztését, új eszközök beszerzését.
- Csapadécsatorna felújítás: a Sulyok Dezső tér, Erkel-Celli u. csomópontokban megtörtént.
- Viharkár miatti helyreállítás: a Munkácsy Iskolához tartozó Forfa épület tetőfelújítása megtörtént az előirányzat terhére.
- Kálvária domb kerítés támfal helyreállítása: az elmúlt hónapok felhőszakadás jellegű esőzései miatt a csapadécsatorna rendszerben és a Kálvária u. kerítésben komoly károk keletkeztek. A kivitelezési munkák a II. félévben megvalósultak.
- Kórház ápolási osztály állagmegóvás: a statikai megerősítéseket tartalmazza az előirányzat.
- Szabó Dezső u. útéptés hulladéklerakó megközelítésére: az előirányzathoz megvalósulhat a működéshez szükséges első útszakasz kivitelezési munkái, mely az elkerülő úttól a Határ utcáig tart. Jelenleg tervezési és engedélyezési eljárás folyik.
- Illegális szemétklerakó megszüntetése: pályázati pénzeszköz terhére valósítottuk meg a feladatot.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 15,7 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

A 2010. I-III. negyedévi *hitel, kötvény* tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

A *tartalék előirányzatok* közül az általános tartalék 12,2 %-kal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A *helyi kisebbségi önkormányzatok* háromnegyedéves kiadásainak és bevételeinek alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

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

Pápa, 2010. december 10.




Dr. Kovács Zoltán
polgármester

Bevételi előirányzatok és teljesítései
2010. III. negyedév (EFT-ban)

1.sz. melléklet

1.dóld

Cím, előirányzatsoropt száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																		
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéki 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. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe átvétel állambiztart. kívülről			5.2.1. Felhalmozási célú pe átvétel állambiztart. kívülről			8.1. Előző évi pénzesmaradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzesmaradvány 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																																
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés															
1. Községi és Közműv. Int. GAESZ	444 574	444 574	339 435	0	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 080	16 667	32 865	0	0	0	0	0	38 618	64 500	71 322	73 950	352 917	652 301	539 728	0	0	1 106	0	208 203	209 367	0	71 160	71 160	863 071	1 464 227	1 307 985												
-GAESZ	274 712	274 712	186 601			40																						1 106		20 108	20 108		7 000	7 000	274 712	301 820	214 855														
1. Városi Óvodák	691	691	368																																		691	16 390	16 297												
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egyéjségs Prol Szakozolg	1 560	1 560	3 436										100	100																							1 560	14 022	15 948												
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023	1 023	2 312																																			1 023	14 066	15 355											
4. Tarczy L. Általános Iskola	22 575	22 575	32 199																																			22 575	64 254	73 878											
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316	1 316	1 092											350	350																						1 316	14 979	14 756												
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	80 526	49 930												3 610	4 365						28 625		941	5 429														80 526	96 142	101 130										
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulat			4 531													1 080	1 080	1 080				9 993				352 917	651 496	538 923										64 888	66 051	52 353	52 353	353 997	769 817	672 931							
8. J.M. Városi Könyvtár	15 479	15 479	21 696											11 527	26 840									24	2 657		805	805											15 999	15 999	7 900	7 900	15 479	51 734	75 897						
9. J.M. Művelődési Központ	31 558	31 558	23 986												130																									1 861	1 861	1 066	1 066	96 058	101 984	79 768					
10. Városi Televízió	7 044	7 044	6 828																																					691	691	2 841	2 841	7 044	10 786	20 571					
11. Városi Sportcsarnok	8 090	8 090	6 456																																							143	143			8 090	8 233	6 599			
2. Városgondnokság	275 979	270 979	216 111			20																									37									15 363	19 778	30 060	25 395	275 979	316 402	262 313					
3. Egyesített Szociális Intézmény	215 032	215 432	161 882	0	0	0	0	0	0	126 192	127 873	69 686	4 433	4 433	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 342	2 700	20 162	0	0	0	460	0	46 282	38 182	0	1 050	306	348 357	415 232	286 821											
-Szociális Intézmény	202 318	202 718	149 186													4 433	4 433	160																							6 694	6 694	550	306	209 451	234 557	172 148				
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			1 986							126 192	127 873	69 686																														29 427	28 348	500	126 192	157 800	100 020				
2. Bóbita Bölcsöde			38																																									6 941	1 000			0	6 941	1 217	
3. Fenyveserdő Bölcsöde	12 386	12 386	10 663																																									2 578	1 500			12 386	14 964	12 787	
4. Napasugir Bölcsöde	328	328	9																																									642	640			328	970	649	
4. Gr. Esterházy Kórház és Rend.	90 917	90 917	73 937			17				187	1 721 970	1 721 970	1 351 951			14 550											1 260	1 260			694													7 405	7 405	1 814 147	1 821 552	1 448 741			
5. Tűzoltóság		16 000	14 309																																										50 145	50 145			0	66 145	64 454
6. Polgármesterei Hivatal	297 250	308 400	237 520	118 000	130 000	14 489	0	0	0	0	0	0	0	28 758	43 032	62 568	0	0	0	3 988	4 488	0	0	150	439	0	0	0	0	0	3 326	210 000	468 618	468 618	740 060	740 060	0	1 398 056	1 694 748	786 960											
Összesen	1 323 752	1 346 302	1 043 194	118 000	130 000	16 282	0	0	187	1 848 162	1 849 843	1 421 637	34 271	64 132	110 946	0	0	0	3 988	4 488	38 618	64 500	71 472	90 703	356 877	673 723	539 728	0	0	5 623	210 000	788 611	786 090	740 060	849 735	104 266	4 699 610	5 778 306	4 157 274												

Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																					
			1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéki bevételek								5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételei 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 pénzeszközök igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra											
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
6.	1.	Építés és településfejlesztés																															0	0	0					
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																															0	0	0					
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás																															0	0	0					
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																															0	0	0					
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																															0	0	0					
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok			5 832																												0	0	5 832					
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat																															0	0	0					
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	35 000	35 000	61 854							6 156	3 840							359												35 000	41 156	66 053						
6.	9.	Polgári védelem																															0	0	0					
6.	10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok	262 250	273 400	129 504	118 000	130 000	14 489																								389 250	403 400	143 993						
6.	11.	Időgyógyászati feladatok										1 000	1 000																			1 000	1 000	0						
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása																															0	0	0					
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása																															0	0	0					
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása																															0	0	0					
6.	15.	Alapítványi támogatások																															0	0	0					
6.	16.	Egyházak támogatása																															0	0	0					
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.																															0	0	0					
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.																															0	0	0					
6.	19.	Civil pályázatok támogatása																															0	0	0					
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása																															0	0	0					
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása																															0	0	0					
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata																															0	0	0					
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása																															0	0	0					
6.	24.	Államháztartáson belüli pe. átvétel (Pápai Többszű KT)										9 131	9 131	42 067						500												9 131	9 631	42 067						
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai										18 627	18 627	1 960						3 988	3 988											22 615	22 615	1 960						
6.	26.	Pénzeszközök igénybevétele																															210 000	468 103	468 103					
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			3							811	810																				169	169	0	980	982			
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat			5							925	925																				134	134	0	1 059	1 064			
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat			6							736	736							150	80											212	212	0	1 098	1 034				
6.	30.	2010.évi országgyűlési választások										5 646	5 646																				0	5 646	5 646					
6.	31.	Közzétű foglalkoztatás																															0	0	0					
6.		2010. évi országos és települési kisebbség választások											1 350																				0	0	1 350					
6.		2010.évi önkormányzati képviselőválasztás											5 234																				0	0	5 234					
		Nyári szociális étkeztetés																															0	0	0					
		Támogatási kölcsönök visszatérülése																								3 326							0	0	3 326					
6.		Fordított áfa elszámolás			40 316																												0	0	40 316					
ÖSSZESEN			297 250	308 400	237 520	118 000	130 000	14 489	0	0	0	0	0	0	28 758	43 832	62 568	0	0	0	3 988	4 488	0	0	150	439	0	0	0	0	3 326	210 000	468 618	468 618	740 060	740 060	0	1 398 956	1 694 748	786 960

Az önkormányzat 2010. III. negyedévi összesített bevételi előirányzata és teljesítése (Eft-ban)

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2010.évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-6.	1.Működési bevételek			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 323 752	1 346 302	1 043 194
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	350 000	350 000	344 282
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	224
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 000	13 000	8 749
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	880 000	880 000	802 967
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	355 783	355 783	278 223
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	481 009	481 009	352 671
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	240 000	240 000	210 375
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	18
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	6 532
6.	1.2.4.2.Bírságok			6 301
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	3 530
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 656 910	1 630 401	1 300 026
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	57 905	173 539	242 893
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	718 826	775 539	565 305
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások			
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások			
6.	2.1.5.2.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása			347
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	130 000	16 282
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	5 972	5 972	6 544
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	187
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 848 162	1 849 843	1 421 637
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	34 271	64 132	110 946
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	3 988	4 488	38 618
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	1 910 327	1 910 327	300 178
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	64 500	71 472	90 703
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	356 877	673 723	539 728
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			3 997
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0	0	5 623
Tárgyévi bevételek összesen		10 446 882	10 983 130	7 700 080
6.	7.Hitelek			
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000	500 000	
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	210 000	402 000	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		710 000	902 000	0
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	210 000	788 611	786 090
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	740 060	849 735	104 266
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		950 060	1 638 346	890 356
Bevételek mindösszesen		12 106 942	13 523 476	8 590 436

Kiadási előirányzatok és létszámkeret előirányzat
2010. III. negyedévi teljesítései (EFT-ban)

2. sz. melléklet

1. oldal

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																																	
	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások			Költségvetési létszámkeret /fő/			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1.LKKI GAESZ	1 478 857	1 635 731	1 200 307	401 302	444 837	317 245	924 894	1 120 842	863 889	587	1 319	8 949	10	10	0	5 093	11 137	23 430	222 578	510 060	291 007	0	35 605	36 597	3 033 321	3 759 541	2 741 424	2 170 250	2 295 314	1 761 336	713	718	674	
-GAESZ	127 746	147 628	95 428	34 363	39 567	25 913	358 328	369 127	240 947									5 985		7 000	3 839			1 300	520 437	563 322	373 412	245 725	261 502	181 102	91	91	84	
1.Városi Óvodák	288 407	314 821	232 092	78 139	84 453	62 548	40 117	43 282	40 531							5 093	11 137	13 284		456	1 640				411 756	454 149	350 095	411 065	437 759	335 526	156	156	155	
2.Erkel F.Ák Isk. és Egyetemes Ped.Szakszolg.	132 827	140 558	103 015	37 718	39 801	27 389	18 777	28 622	24 644			1 263													189 322	208 981	157 505	187 762	194 959	143 105	55	55	53	
3.Munkácsy M.Általános Iskola	130 781	141 372	104 481	35 082	38 046	27 232	14 922	21 676	13 905			2 183													180 785	201 094	147 801	179 762	187 028	133 461	60	60	56	
4.Tarczy L.Általános Iskola	178 498	197 456	145 844	48 832	53 685	38 641	66 342	93 005	43 994		10	14						786	13 919	13 919	10 581				307 591	358 075	239 860	285 016	293 821	169 958	81	81	78	
5.Wéres S.Általános Iskola	116 079	123 122	87 320	31 950	34 019	23 078	23 582	34 648	18 929			77						2 806			1 310				171 611	191 789	133 520	170 295	176 810	123 153	51	51	45	
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	342 953	366 908	273 147	91 223	97 594	72 254	135 412	139 375	154 435	587	1 309	5 412						569		7 253	18 530				570 175	612 439	524 347	489 649	516 297	466 433	148	148	132	
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	24 625	48 944	36 143	6 862	15 385	9 176	121 771	210 522	160 460									202 659	461 441	231 128			35 605	35 297	355 917	771 897	472 204	1 920	2 080	1 458	6	6	6	
8.J.M.Városi Könyvtár	32 144	44 290	41 173	9 271	12 773	9 806	13 624	32 025	28 195									500	9 310	11 604					55 539	98 398	90 778	40 060	46 664	34 139	18	18	18	
9.J.M.Művelődési Központ	68 020	72 008	52 858	18 749	19 908	13 581	94 987	110 618	96 191				10	10				5 500	7 840	7 834					187 266	210 384	170 464	91 208	108 400	110 454	27	32	27	
10.Városi Televízió	18 367	19 276	15 541	4 953	5 192	4 129	20 405	21 306	23 870											2 841	3 347					43 725	48 615	46 887	36 681	37 829	34 063	10	10	10
11.Városi Sportszámok	18 410	19 348	13 265	4 160	4 414	3 498	16 627	16 636	17 788																	39 197	40 398	34 551	31 107	32 165	28 484	10	10	10
2.Városgondnokság	136 341	154 809	122 940	41 739	37 672	29 831	374 389	418 595	319 445				5 620	5 620	6 469	42 520	52 287	27 915	3 946	5 197	9 014	1 300	1 300	920	605 855	675 480	516 534	329 876	359 078	246 324	99	99	88	
3.Egyesített Szociális Intézmény	420 750	461 648	333 195	121 552	132 429	93 147	299 828	350 771	214 650	50	50	0	509 860	509 860	263 048	11 200	12 089	15 451	6 250	31 633	6 488	0	400	840	1 369 490	1 498 880	926 819	1 021 133	1 083 648	667 701	246	246	238	
-Szociális Intézmény	264 400	291 811	216 219	78 420	85 821	61 614	195 569	211 071	145 739	50	50		509 860	509 860	263 048	1 500	1 500	1 827	5 600	27 363	3 761		400	840	1 055 399	1 127 876	693 048	845 948	893 319	522 257	151	151	148	
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	69 023	72 663	44 461	19 987	20 970	11 832	64 529	92 232	38 501										650	1 520	816					154 189	187 385	95 610	27 997	29 585	20 292	30	30	31
2.Bóbita Bölcsőde	22 223	25 956	16 780	5 845	6 853	4 518	2 505	7 084	2 683										2 500	1 384						30 573	42 393	25 365	30 573	35 452	24 852	18	18	13
3.Fenyveserdő Bölcsőde	36 777	39 013	31 442	9 865	10 469	8 667	31 204	33 701	23 808							7 300	7 909	10 944								85 146	91 092	74 861	72 760	76 128	62 370	26	26	26
4.Napsugár Bölcsőde	28 327	32 205	24 293	7 435	8 316	6 516	6 021	6 683	3 919								2 400	2 680	2 680		250	527				44 183	50 134	37 935	43 855	49 164	37 930	21	21	20
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.	810 729	813 237	639 485	229 123	229 800	171 414	804 462	805 661	648 804										1 260	36 165	8 165	631	631	250	1 846 205	1 885 494	1 468 118	32 058	63 942	34 717	400	400	380	
5.Tűzoltóság	222 341	252 911	189 445	60 032	65 588	48 119	11 256	43 280	22 364									167		4 000	1 040					293 629	365 779	261 135	293 629	299 634	202 370	78	78	75
6.Polgármesteri Hivatal	497 678	521 849	325 563	128 979	134 753	82 269	505 500	655 594	506 565	0	0	0	272 457	281 014	223 672	1 800	1 800	0	75 250	99 860	60 978	2 000	2 000	18 271	1 483 664	1 696 870	1 217 318	85 608	2 122	430 358	119	119	107	
Összesen	3 566 696	3 840 185	2 810 935	982 727	1 045 079	742 025	2 920 329	3 394 743	2 575 717	637	1 369	8 949	787 947	796 504	493 189	60 613	77 313	66 963	309 284	686 915	376 692	3 931	39 936	56 878	8 632 164	9 882 044	7 131 348	3 932 554	4 103 738	3 342 806	1 655	1 660	1 562	

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok és teljesítései
2010. III. negyedév (EF-t-ban)

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																													
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásait			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
6.	1.	Építés és településfejlesztés						9 700	9 700	2 430																9 700	9 700	2 430	9 700	9 700	2 430	
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																		2 000	2 000	500				2 000	2 000	500	2 000	2 000	500	
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás										71 000	71 000	60 885												71 000	71 000	60 885	71 000	71 000	60 885	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás										22 000	22 000	10 347												22 000	22 000	10 347	22 000	22 000	10 347	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								540		19 600	19 600	13 892												19 600	19 600	14 432	19 600	19 600	14 432	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	10 265	10 265	1 027			45 263	43 513	38 603		2 800	2 800	800			800	800								59 128	57 378	40 430	59 128	57 378	34 598	
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	40 156	29 225	10 972	10 972	7 357																		51 128	51 128	36 582	51 128	51 128	36 582	
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	425 727	430 829	280 804	112 204	112 955	71 995	305 020	307 098	189 316				1 800	1 800		5 600	7 060	3 622					850 351	859 742	545 737	815 351	818 586	479 684		
6.	9.	Polgári védelem			15			5	517	517	259									118						517	517	397	517	517	397	
6.	10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok	3 000	3 000	2 458	800	800	645	141 250	131 250	68 022							68 850	92 000	57 238					213 900	227 050	128 363	-166 350	-176 350	-15 630		
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok						3 750	3 750	749				6 000	6 000	4 500										9 750	9 750	5 249	8 750	8 750	5 249	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása												600	600	37 000										600	600	37 000	600	600	37 000	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása												1 000	1 000	750										1 000	1 000	750	1 000	1 000	750	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása												6 300	6 300	4 725										6 300	6 300	4 725	6 300	6 300	4 725	
6.	15.	Alapítványi támogatások												6 000	6 000	4 690										6 000	6 000	4 690	6 000	6 000	4 690	
6.	16.	Egyházak támogatása												2 000	2 000	490							900		2 000	2 000	1 390	2 000	2 000	1 390		
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.												37 207	37 207	18 603							16 871		37 207	37 207	35 474	37 207	37 207	35 474		
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.												55 000	59 600	45 820										55 000	59 600	45 820	55 000	59 600	45 820	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása												1 000	1 000											1 000	1 000	0	1 000	1 000		
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása								335				400	400											400	400	335	400	400	335	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása												250	250	250										250	250	250	250	250	250	
6.	22.	Ifjúsági és Sportbiztonság előirányzata												35 000	35 000											35 000	35 000	0	35 000	35 000		
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása												1 000	1 000											1 000	1 000	0	1 000	1 000		
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többcélú KT)												5 300	5 300	4 477										5 300	5 300	4 477	-3 831	-4 331	-37 590	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	18 530	8 893	5 003	5 003	1 462																		23 533	23 533	10 355	918	918	8 395	
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel		15 530			4 193		155 352	159 431																0	175 075	159 431	-950 060	-1 033 088	-308 672	
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		100					880	706																0	980	706			-276	
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat		100	52		25		934	569																0	1 059	621			-443	
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		300	50				798	764																0	1 098	814			-220	
6.	30.	2010.évi országgyűlési választások		3 039	3 039		805	805	1 802	1 802																0	5 646	5 646				
	31.	Közcélú foglalkoztatás												3 957	11 757											0	3 957	11 757		3 957	11 757	
		2010. évi országos és települési kisebbség választások								1 034																0	0	1 034			-316	
		2010.évi önkormányzati képviseléválasztás								1 087																0	0	1 087			-4 147	
		Nyári szociális étkeztetés								1 172					4 686											0	0	5 858			5 858	
		Támogatási kölcsönök visszatérülése																								0	0	0			-3 326	
6.		Fordított áfa elszámolás								39 746																0	0	39 746			-570	
Összesen			497 678	521 849	325 563	128 979	134 753	82 269	505 500	655 594	506 565	0	0	0	272 457	281 014	223 672	1 800	1 800	0	75 250	99 860	60 978	2 000	2 000	18 271	1 483 664	1 696 870	1 217 318	85 608	2 122	430 358

**Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2010. III. negyedév (EFt-ban)**

2. sz. melléklet
3. oldal

Cím száma	Előirányzat csoport			Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																							
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhasználási támogatások			9.Kiadások összesen			11.Áth.2011.évre		12.Áth.2012.évre	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																											
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás							2 277	2 277							2 300				2 300	2 277	2 277				
6.	2.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)															2 245	3 710	3 709		2 245	3 710	3 709	4 489	4 489		
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója																			10 687	10 687	3 350				
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció															56 650	56 650	51 006		56 650	56 650	51 006				
6.		Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Behíváros rekonstrukció ROP. Pályázat															1 017 514	1 017 514	26 137		1 017 514	1 017 514	26 137	927 920	927 920	342 000	342 000
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés															118 536	121 536	74 647		118 536	121 536	74 647				
6.	7.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció															578 127	578 127	31 459		578 127	578 127	31 459			10 805	10 805
6.	8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés															83 737	83 737	50 287		83 737	83 737	50 287				
6.	9.	Pápa-Tapolcafa Ártay utca útfelújítás															10 586	10 586	5 098		10 586	10 586	5 098				
6.	10.	Kastély felújítás										109 524	109 524	1 866							109 524	109 524	1 866	122 721	122 721		
6.	11.	Rohonczy u. járdaépítés										4 602	4 543	4 518							4 602	4 543	4 518				
6.	12.	Erkel u. járdaépítés										5 391	4 832	4 806							5 391	4 832	4 806				
6.	13.	Vaszari u. járdaépítés										8 685	8 645	8 607							8 685	8 645	8 607				
6.	14.	Fecske u. járda										7 440	7 385	7 360							7 440	7 385	7 360				
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció										34 844	34 844	28 463							34 844	34 844	28 463				
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás										30 655	30 655	24 328							30 655	30 655	24 328				
6.	17.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gviújútutá															297 382	311 382	10 791		297 382	311 382	10 791				
6.	18.	Árok utca burkolatfelújítás															18 740	18 740	99		18 740	18 740	99				
6.	19.	Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója	746					204			188						4 000	188	292		4 000	188	292				
6.	20.	Pápa kerékpárút hálózati fejlesztése					</																				

**Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2010. III. negyedév (Eft-ban)**

2. sz. melléklet

4. oldal

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a. Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
6.	1.Hitel tőke- és kamattörlesztés	40 000	40 000	11 578	42 491	42 491	30 622	82 491	82 491	42 200
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	4 000	4 000	883	387 443	387 443		391 443	391 443	883
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66 000	66 000	26 858				66 000	66 000	26 858
6.	4.Általános tartalék				4 000	3 510		4 000	3 510	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				4 000	3 510		4 000	3 510	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	24 044	24 044	0	24 044	24 044	0
6.	5.1.Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához				3 877	3 877		3 877	3 877	0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				14 870	14 870		14 870	14 870	0
6.	5.4.Szociális továbbképzés támogatása				1 297	1 297		1 297	1 297	0
6.	5.5. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
Egyéb feladatok összesen		110 000	110 000	39 319	457 978	457 488	30 622	567 978	567 488	69 941

**Az önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2010. III. negyedévben**

EFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	3 579 429	3 852 918	2 813 301
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	986 812	1 049 164	742 669
3.	Dologi kiadások	2 977 601	3 521 116	2 620 138
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	637	1 369	8 949
5.	Speciális célú támogatások	787 947	796 504	493 189
6.	Felújítás	398 333	492 523	248 261
7.	Beruházás	2 681 041	3 080 060	631 831
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	127 164	162 334	60 587
8/a.	Egyéb kiadások	28 044	27 554	0
Tárgyévi kiadások összesen		11 567 008	12 983 542	7 618 925
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	539 934	539 934	69 941
Kiadások mindösszesen		12 106 942	13 523 476	7 688 866

2010. III. negyedévi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	7 967 823	8 174 725	6 788 576	2 479 059	2 808 405	911 504	10 446 882	10 983 130	7 700 080
Tárgyévi kiadások összesen	8 286 380	9 105 434	6 630 815	3 280 628	3 878 108	988 110	11 567 008	12 983 542	7 618 925
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-318 557	-930 709	157 761	-801 569	-1 069 703	-76 606	-1 120 126	-2 000 412	81 155
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	210 000	788 611	786 090	740 060	849 735	104 266	950 060	1 638 346	890 356
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	500 000	0	210 000	402 000	0	710 000	902 000	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	391 443	391 443	883	148 491	148 491	69 058	539 934	539 934	69 941
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	108 557	108 557	-883	61 509	253 509	-69 058	170 066	362 066	-69 941
Kiadások mindösszesen	8 677 823	9 496 877	6 631 698	3 429 119	4 026 599	1 057 168	12 106 942	13 523 476	7 688 866
Bevételek mindösszesen	8 677 823	9 463 336	7 574 666	3 429 119	4 060 140	1 015 770	12 106 942	13 523 476	8 590 436

**Az önkormányzat 2010. III. negyedévi bevételi és kiadási
előirányzatainak felhasználási ütemterve**

5. sz. melléklet

EFT

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi működési bevételek	7 967 823	8 174 725	6 788 576	2 000 601	2 002 299	2 625 322	2 007 678	2 037 678	1 805 940	1 891 865	1 981 865	2 357 314	2 067 679	2 152 883	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 479 059	2 808 405	911 504	28 463	28 463	579 537	18 498	18 498	44 945	1 493 698	1 823 044	287 022	938 400	938 400	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	210 000	788 611	786 090	210 000	210 515			578 096	785 231			859			
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	740 060	849 735	104 266	312 047	312 047		232 578	342 253	61 355	195 435	195 435	42 911			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000	500 000	0										500 000	500 000	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	210 000	402 000	0								192 000		210 000	210 000	
Bevételi előirányzatok összesen	12 106 942	13 523 476	8 590 436	2 551 111	2 553 324	3 204 859	2 258 754	2 976 525	2 697 471	3 580 998	4 192 344	2 688 106	3 716 079	3 801 283	0
Tárgyévi működési kiadások	8 286 380	9 175 025	6 630 815	2 210 601	2 212 814	2 506 423	2 006 178	2 614 274	2 119 677	1 889 364	2 082 496	2 004 715	2 180 237	2 265 441	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 280 628	3 808 517	988 110	288 059	288 059	243 495	231 625	341 300	302 744	1 634 413	2 052 627	441 871	1 126 531	1 126 531	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	148 491	148 491	69 058	52 451	52 451	13 301	19 451	19 451	26 255	54 721	54 721	29 502	21 868	21 868	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	391 443	391 443	883				1 500	1 500	22	2 500	2 500	861	387 443	387 443	
Kiadási előirányzat összesen	12 106 942	13 523 476	7 688 866	2 551 111	2 553 324	2 763 219	2 258 754	2 976 525	2 448 698	3 580 998	4 192 344	2 476 949	3 716 079	3 801 283	0

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.19.	A Pápai ESZI Idősek Otthonának korszerűsítése	TIOP-3.4.2-08/1-2008-014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	7528	- projekt kiadás	26523
				- pályázati támogatás			
				-pénzmaradvány	18995		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére			
				összesen:	26523	összesen:	26523
6.4.	A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápán	KDOP-5.2.2/A-2008-004	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	5873	- projekt kiadás	51006
				- pályázati támogatás	317		
				- pénzmaradvány	13924		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	30957		
				összesen:	51071	összesen:	51006

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.22.	Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4/08/2	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	28914
				- pályázati támogatás	7778		
				- pénzmaradvány	15331		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	5805		
				összesen:	28914	összesen:	28914
6.7.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1953	- projekt kiadás	27301
				- pályázati támogatás	161886		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére			
				összesen:	163839	összesen:	27301

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.3.	Pápa Városi Óvodák infrastruktúráis fejlesztése	KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1879	- projekt kiadás	18765
				- pályázati támogatás	87270		
				- pénzmaradvány	702		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	16290		
				összesen:	106141	összesen:	18765
6.6.	Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B/2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	8672	- projekt kiadás	69041
				- pályázati támogatás	27960		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	37849		
				összesen:	74481	összesen:	69041

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.5.	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	7315	- projekt kiadás	25656
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	18341		
				összesen:	25656	összesen:	25656
6.23.	A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0050	Európai Szociális Alap, valamint ÁROP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2560	- projekt kiadás	7219
				- pályázati támogatás	4659		
				összesen:	7219	összesen:	7219

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése	KDOP-5.3.2-09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	27770	- projekt kiadás	44158
				- pályázati támogatás	10209		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	8843		
				összesen:	46822	összesen:	44158
6.10.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	275	- projekt kiadás	1375
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	1100		
				összesen:	1375	összesen:	1375

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.17.	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	2811	- projekt kiadás	9366
				- pályázati támogatás	0		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	6555		
				összesen:	9366	összesen:	9366
6.20.	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		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére			
				összesen:	0	összesen:	0

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.7.	A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése	TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0024	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	125303	- projekt kiadás	171188
				- kamatbevétel	1340		
				-pénzmaradvány	63925		
				összesen:	190568	összesen:	171188
1.7.	A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása	TIOP-3.1.1-08/1-2008-0014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	263362
				- pályázati támogatás	397279		
				- pénzmaradvány	16748		
				- kamatbevétel és egyéb bevétel	2366		
				összesen:	416393	összesen:	263362

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.9.	TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért a Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben	TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0050	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	48324
				- pályázati támogatás	48481		
				- kamatbevétel	141		
				összesen:	48622	összesen:	48324
1.1.	A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése, oktatása	TÁMOP 3.4.1/B-08/2-2009-0001	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	2648	- projekt kiadás	2154
				- kamatbevétel	17		
				összesen:	2665	összesen:	2154
1.8.	Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	2633	- projekt kiadás	1
				- kamatbevétel	26		
				összesen:	2659	összesen:	1

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.8.	Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási képzési szerep erősítése	TIOP-1.2.3-09/01-2009-0003	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	816	- projekt kiadás	1621
				- pályázati támogatás	805		
				összesen:	1621	összesen:	1621
4.	Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára	TÁMOP 6.2.4/A/09/1-2010-0034	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	12000		
				összesen:	12000	összesen:	0

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

HATÁROZAT

29/2010.(XI. 03.) PVCKÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2010 évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadomány hitelesül:

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

7/1/2 sz. melléklet
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. III. negyedév

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

1 9
megye

7 6
település-típus

8 4 1 1 0 6
szakágazat

1 7
űrlap

2 0 1 0
év

13
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	100	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		880	706
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	880	706
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	980	706
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	980	706
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	0	980	706
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	0	980	706
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	30	0	980	706
Intézményi működési bevételek	31			3
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

7/1/3 sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. III. negyedév

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

1 9
megye

7 6
település-típus

8 4 1 1 0 6
szakágazat

1 7
űrlap

2 0 1 0
év

13
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		811	810
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	43	0	811	813
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		169	169
Költségvetési bevételek (43+44)	45	0	980	982
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	50	0	980	982

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

HATÁROZAT

27/2010.(XI. 03.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2010 évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadomány hitelesítő

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

7/2/2 sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. III. negyedév

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

1 9
megye

7 6
település-típus

8 4 1 1 0 6
szakágazat

1 7
űrlap

2 0 1 0
év

13
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	52
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	100	52
Munkaadókat terhelő járulékok	05		25	
Dologi kiadások	06		934	569
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	934	569
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	1059	621
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	1059	621
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	0	1059	621
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	0	1059	621
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	30	0	1059	621
Intézményi működési bevételek	31			5
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

7/2/3 sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. III. negyedév

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

1 9
megye

7 6
település-típus

8 4 1 1 0 6
szakágazat

1 7
ürlap

2 0 1 0
év

13
időszak

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		925	925
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	43	0	925	930
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		134	134
Költségvetési bevételek (43+44)	45	0	1059	1064
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	50	0	1059	1064

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

HATÁROZAT

29/2010. (XI. 03.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2010 évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadmány hitelesítő

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

7/3/2 sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. III. negyedév

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

1 9
megye

7 6
település-típus

8 4 1 1 0 6
szakágazat

1 7
ürlap

2 0 1 0
év

13
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		300	50
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	300	50
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		798	764
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	798	764
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	1098	814
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	1098	814
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	0	1098	814
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	0	1098	814
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	30	0	1098	814
Intézményi működési bevételek	31			6
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

7/3/3.sz. melléklet

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2010. III. negyedév

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

1 9
megye

7 6
település-típus

8 4 1 1 0 6
szakágazat

1 7
űrlap

2 0 1 0
év

13
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		736	736
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38		150	80
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	43	0	886	822
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		212	212
Költségvetési bevételek (43+44)	45	0	1098	1034
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	50	0	1098	1034