



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. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

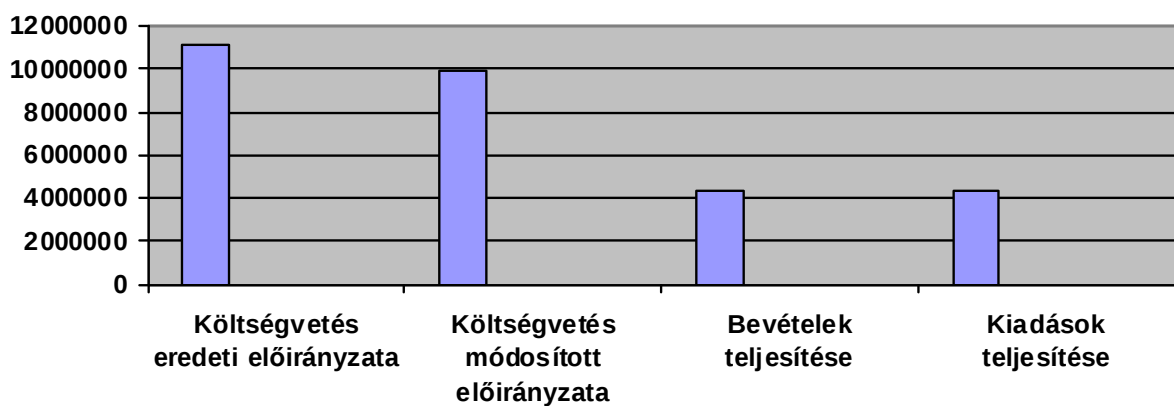
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegét a 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendeletében 11 170 578 EFt-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat kettő alkalommal került módosításra – a 10/2012.(IV.19.) és a 18/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelettel -, melynek során a főösszeg 9 924 107 EFt-ra változott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (4 312 771 EFt) 43,5 %-os, a kiadások (4 315 767 EFt) 43,5 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2012. I. félévi alakulása

Eft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. és 4. sz. melléklet, a 2012. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 5. sz. melléklet a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 6. sz. melléklet, az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek kiadásait és bevételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról.

BEVÉTELEK

Az *intézményi működési bevételeknél* 49,8 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves *költségvetési támogatás* 48 %-a került kiutalásra.

Helyi iparűzési adó*

<u>Előirányzat¹</u>	<u>Előírás²</u>	<u>Összes befizetés³</u>
1 100 000 EFt	1 054 891 EFt	477 466 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 438 068 EFt

A saját költségvetésnek utalt bevétel az előirányzathoz viszonyítva 39,8 %.

Az adóalanyok száma 2970, az adófizetők száma 2750.

287 záró bevallás került feldolgozásra, évközben kezdő adózók által benyújtott bevallás 144.

Adómentesség címén a vállalkozások 2 097 719 EFt adóalapja után 41 954 EFt-tal csökkent az adóbevétel.

2012. január 1-től megszüntetésre került a 2,5 millió Ft adóalapot el nem érő vállalkozások mentessége, melynek a tényleges adóbevételekre gyakorolt hatása a II. félévben lesz érezhető. Míg a 03.16-ig előírt első félévi adóelőleg összege 436 946 EFt, addig a 09.15-ig fizetendő adóelőleg összesen 576 202 EFt.

A december 20-ig esedékes feltöltési kötelezettség bevallása és előírása miatt az előírás várhatóan eléri az előirányzatot, a bevételek teljesülése több tényező együttes hatásától is függ (vállalkozásokat érintő gazdasági folyamatok, eredményes végrehajtás).

Gépjárműadó*

<u>Előirányzat¹</u>	<u>Előírás²</u>	<u>Összes befizetés³</u>
250 000 EFt	349 909 EFt	135 032 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 130 692 EFt

A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az előirányzathoz viszonyítva 52,3 %.

Az adózók száma 9 450 , az adóztatott gépjárművek száma 14 319 db.

A nyújtott kedvezmény összege: 12 043 EFt,
adómentesség címén törölt adó: 23 601 EFt.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Magánszemélyek kommunális adója*

<u>Előirányzat¹</u>	<u>Előírás²</u>	<u>Összes befizetés³</u>
1 000 EFt	2 361 EFt	58 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 29 eFt

A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az előirányzat aránya 2,9 %.

Építményadó*

<u>Előirányzat¹</u>	<u>Előírás²</u>	<u>Összes befizetés³</u>
480 000 EFt	578 579 EFt	229 211 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 229 175 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 47,7 %.

Az adózók száma 4 419, összesen 5 890 bevallás került feldolgozásra.

2012. évtől megszűnt a magánszemélyek gépjárműtárolóra vonatkozó építményadó mentesség, az átmeneti évben az I. félévi adó befizetési határideje 07.02. volt, ezért a 06.30-i állapot a garázsokra befizetett összegeket teljes mértékben még nem tartalmazhatja. A gépjárműtároló adótárgyra 4 384 db bevallást dolgoztunk fel, ezekre előírt adó összesen 78 466 EFt. A tényleges befizetések az építményadó számlán belül nincsenek elkülönítve, az látható, hogy az előző év azonos időszakához képest 61 385 EFt a többletbevétel. Ez a többlet tartalmazza az adómérték emelés miatt keletkezett bevétel növekedést és a gépjárműtárolókra kivetett adó június 30-ig befolyt bevételét.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*

Az előirányzat 150 EFt, a költségvetési számlára átutalt összeg⁴ 8 EFt, az adóalanyok száma 2. Az előírás 93 EFt, mely megegyezik az elszámolásra került befizetésekkel, mivel az egyik adóalany számláján múlt évről túlfizetés mutatkozott.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Idegenforgalmi adó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
15 000 EFt	6 169 EFt	5 256 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 5 245 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 35 %.

2012. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 32 085, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 17 204. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

Késedelmi pótlék, bírság*

	<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
Pótlék		143 088 EFt	3 722 EFt
Bírság		1 984 EFt	28 EFt
Összesen:	20 000 EFt	145 072 EFt	3 750 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 3 737 EFt

Talajterhelési díj*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
6 500 EFt	10 679 EFt	4 270 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 4 197 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 64,6 %.

175 adózó 211 db bevallása került feldolgozásra, a Pápai Vízmű Zrt adatszolgáltatása alapján 457 fő részére postáztunk ki bevallási nyomtatványt.

Az I. félévben 939 esetben küldtünk fizetési felszólítást, a kibocsátott azonnali beszedési megbízások száma 44.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

Az *átengedett központi adók* - a gépjárműadó kivételével -, *a normatív hozzájárulások, a központosított előirányzatok, a normatív kötött felhasználású támogatások, a támogatásértékű működési bevételek* bevételei a pénzellátási előírásoknak megfelelően alakultak.

Az *önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele* a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggően a számlára érkezett teljesítést mutatja.

A tervezett *felhalmozási és tőkejellegű bevételek* realizálását a jogszabályok változása befolyásolta, a vagyonhasznosítás értékesítésből származó bevételei körében.

A *működési célú pénzeszköz átvétel* és *a támogatási kölcsönök visszatérülése* bevételeknek együttesen 42,4 %-a teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A 2010. évről áthúzódó hitelkeret 60,6 %-át, vette igénybe az önkormányzat, a tárgyévra tervezett felhalmozási célú hitel szerződés megkötésére, a hitel igénybevételére várhatóan a II. félévben kerül sor.

Működési célú hitel állománnyal június 30-án nem rendelkezett az önkormányzat.

Az *előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra* 24,3 %, *fejlesztési célra* 12,6 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 53,1 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és járulékai 52,4 %-os, a dologi kiadások 60,2 %-os felhasználást mutatnak, melyet a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő előirányzati és teljesítési adatai emeltek meg. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95,6 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A működési sajátosságokat, az egyszeres jellegű kifizetéseket figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés.

Fejlesztési célú kiadások

- 6/1 Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a megszűnő telephely rekultivációja.
- 6/2 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, így 2012-ben a tanulmány elkészülhet.

- 6/3 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren 2011. decemberében lezárultak. A közműépítési munkák ütemezésnek megfelelően valósulnak meg. A Fő tér díszburkolatának kivitelezése megkezdődött. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes, Mozi épület felújításának kivitelezési munkái 2012. az év második felében fejeződnek be.
- 6/4 Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósult meg. 2012. évre pénzügyi teljesítés húzódott át.
- 6/5 Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2012. évben a projekt lezárásával kapcsolatos költségek merülnek fel, egyben az előirányzat fedezetet nyújt a belső enteriőrhez tartozó felszerelési tárgyak felújítására, restaurálására.
- 6/6 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kivitelezési munkák az év második felében megvalósulnak.
- 6/7 Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében, az engedélyek birtokában a tervezett gyalogátkelőhelyeket felfestik. 6/8 Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, a tapolcafői szakasz megvalósulásával a kivitelezési munkák befejeződtek. 2012. évre a forgalomba helyezés, projekt elszámolás, közvilágítás szükséges bővítése húzódott át.
- 6/9 Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a megvalósítás megkezdődik, első lépésként a közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, melynek támogató általi jóváhagyása folyamatban van.
- 6/10 Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen. Az ütemezett költöztetési munkák 2012-ben elkezdődnek. A Balla Róbert téri iskola tanulói szeptember hónapban már a Jókai utca 37. szám alatt kezdhették a tanévet.
- 6/11 Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási forrást kell biztosítani. A lehetséges megvalósulás időpontjának megfelelően került az előirányzat a költségvetési rendeletbe.
- 6/12 Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések.
- 6/13 PIP közmű és útépítés: az Ipari Park területéhez tartozó közterületeken kisebb járdaépítések fedezetéül szolgál az előirányzat.

- 6/14 Városi diáksporttelep pályafelújítás: 2011. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Spartacus sporttelepen lévő salakos sportpályák felújítására. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 2012. első félévében megvalósult a fejlesztés.
- 6/15 Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái: az előirányzat fedezetet nyújtott az év elején megvalósított felújítási munkákra, melyek a működési engedélyhez kellettek.
- 6/16 Barát u. 4-6. akadálymentesítés: az előirányzathoz valószínűleg meg a 2011. III. negyedévében megkezdett felújítási munkák, mely az intézmény működési engedélyéhez szükséges.
- 6/17 2011. évben döntés született, hogy a Kisfaludy u. 16. szám alatt lévő Fogytékosok Nappali Intézete új helyre költözik. Az előirányzat az új telephelyen a szükséges kialakítási munkákra nyújtott fedezetet.
- 6/18 Kastélykert pályázat saját forrás – előkészítési munkák: 2011. évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a kastély környezetének rendezésére. Az előirányzathoz kerültek kifizetésre az előkészítéssel kapcsolatos költségek.
- 6/19 Szent I. csapadékcatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent I. utcai csapadékcatorna rendszert, melyre az önkormányzat 2012. évben pályázatot nyújtott be.
- 6/20 Községi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az előirányzat.
- 6/21 Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás: 2011. évben a Várkert örépület környezetében a téglatámfal megsérült. Az előirányzat a beavatkozási munkákra ad fedezetet.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében pénzügyi teljesítés 20 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

Az I. félévi hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A kötvény tőketörlesztés módosítására a II. félévben kerül sor.

A tartalék előirányzatok alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

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

Pápa, 2012. szeptember 14.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																						
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegi bevételek			4. Támogatásértéki bevétel												5. Véglegesen átvett pénzeszközök									6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki 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.								
	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. Közsékt. És Közműv. Int. GAESZ	458 265	458 965	236 161	0	0	1 000	0	0	0	0	33 600	49 060	54 862	0	0	0	0	4 242	4 242	376	20 677	5 549	0	0	0	127	0	0	760	0	63 370	65 502	0	35 044	31 178	492 241	631 358	399 381	
- GAESZ	288 257	288 257	141 943									149	269															760		21 357	21 357				288 257	309 763	164 329		
1. Városi Óvodák	691	691	998									1 640	4 954																6 582	6 582				691	11 181	12 534			
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Ped. Szakszolg.	3 660	3 660	3 427			5																							5 108	5 108				3 660	8 768	8 540			
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 944	1 944	873									496	744																	5 128	5 128				1 944	7 568	6 745		
4. Tarczy L. Általános Iskola	6 450	6 450	7 602																											2 429	2 429				6 450	8 979	10 131		
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216	6 216	3 600										1 500																	7 716	7 716				6 216	15 432	13 314		
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	80 526	37 649			995						12 296	13 262			4 242	4 242			1 245	1 245								4 478	4 478		29 625	29 625	80 526	132 412	91 496			
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 479	13 322								33 600	34 193	19 011							376	376									1 893	1 893		1 553	1 553	57 455	61 494	35 779		
8. J.M. Művelődési Központ	39 998	40 698	21 777									186	15 122																	3 331	3 331				39 998	58 987	43 104		
9. Városi Televízió	7 044	7 044	4 640																											2 588	2 588				7 044	10 048	8 060		
10. Pápai TISZK			330									100														127				2 760	4 892		3 866		0	6 726	5 349		
2. Városgondnokság	308 133	308 133	156 938	10 000	10 000	838						2 781	5 897																24	18 772	48 607		48 582	18 083	318 133	388 268	230 387		
3. Egyesített Szociális Intézmény	188 915	195 515	99 652	0	0	0	99 402	99 402	50 012	4 433	5 715	6 002	0	0	0	0	0	0	0	971	2 700	2 700	0	0	0	263	24 395	27 918	0	3 375	3 375	0	323 220	334 625	156 900				
- Szociális Intézmény	173 267	179 867	89 870								4 433	5 470	3 251																263	6 983	10 454		732	732	188 115	199 223	94 355		
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			1 200				99 402	99 402	50 012		245	496																		13 795	13 796				113 197	113 443	51 708		
2. Bóbita Bölcsőde			27									675																		1 412	1 473		2 250	2 250	3 662	3 723	702		
3. Fenyveserdő Bölcsőde	15 320	15 320	8 545									1 118																		1 924	1 914				17 244	17 234	9 663		
4. Naposvár Bölcsőde	328	328	10									462																		281	281		393	393	1 002	1 002	472		
4. Gr. Esterházy Kórház és Rendelőint. Szakszolg.	100 702	26 897	33 646				1 682 757	650 302	650 302		2 892	2 892								5 400	5 000	5 000	500	240	240			13 293	13 293				1 789 359	698 624	705 373				
5. Polgármesteri Hivatal	336 500	336 500	62 259	244 000	244 010	4 195	0	0	0	0	5 733	12 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488	0	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	580 500	586 243	84 216	
ÖSSZESEN	1 392 515	1 326 010	588 656	254 000	254 010	6 033	1 782 159	749 704	700 314	38 033	66 181	82 484	0	0	0	0	4 242	4 242	376	20 677	6 520	8 100	7 700	9 615	500	240	1 730	24 395	123 353	127 402	3 375	87 001	49 261	3 503 453	2 639 118	1 576 257			

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																	
			1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek			4. Támogatásértéki bevételek									5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételek előirányzat összesen			
									4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele működési			8.2. Előző évi pénzeszközök igénybevétele felhal.						
			1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1.1. OEP-nél átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-nél 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
5.	1.	Építés és településfejlesztés																													0	0	0			
5.	2.	Elő lakószobájának támogatása 2/1995.(1.25.) K.t.rend.																													0	0	0			
5.	3.	Lakásfenntartási támogatás																													0	0	0			
5.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																													0	0	0			
5.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																													0	0	0			
5.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok																													0	0	0			
5.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat																													0	0	0			
5.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	40 000	40 000	15 087							9 825						4 488													40 000	40 000	29 400			
5.	9.	Polgári védelem					10	10																							0	10	10			
5.	10.	Vagyonkezelés, privatizációs feladatok	296 500	296 500	47 172	244 000	244 000	4 185																443							540 500	540 500	51 800			
5.	11.	Idősekorozási feladatok																													0	0	0			
5.	12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai								5 733	3 006																				0	5 733	3 006			
5.	13.	HPV megelőző program																													0	0	0			
5.	14.	Bemutatók fenntartás és előmozdítása																													0	0	0			
Összesen			336 500	336 500	62 259	244 000	244 010	4 195	0	0	0	0	5 733	12 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488	0	0	0	443	0	0	0	0	580 500	586 243	84 216

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.Működési bevételek			
6.	1.1.Intézményi működési bevételek			72 237
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000	480 000	229 175
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	29
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	5 245
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	438 068
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383	310 383	162 330
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716	386 716	202 253
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	130 692
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	8
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	3 737
6.	1.2.4.2.Bírságok			3 021
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	4 197
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910	1 499 316	784 142
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok		14 491	17 450
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860	464 999	198 371
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás		50 216	60 222
6.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
6.	3.2. Tárgyi eszközök értékesítése			1 611
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
6.	4.Támogatásértékű bevétel			
6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	30 061	30 317	13 793
6.	4.1.3. Előző évi költségvetési kiegészítések			17 416
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941	1 394 318	358 789
6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele			627
Tárgyi bevételek összesen		6 012 521	6 023 406	2 703 413
6.	7.Hitelek, kötvény			
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604	54 604	33 101
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	1 000 000	500 000	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 054 604	554 604	33 101
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	294 610	401 589	
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	305 390	305 390	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		600 000	706 979	0
Bevételek mindösszesen		7 667 125	7 284 989	2 736 514

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-5.	1.Működési bevételek			
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 392 515	1 326 010	660 893
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000	480 000	229 175
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	29
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	5 245
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	438 068
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383	310 383	162 330
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716	386 716	202 253
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	130 692
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	8
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	3 737
6.	1.2.4.2.Bírságok	0	0	3 021
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	4 197
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910	1 499 316	784 142
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0	14 491	17 450
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860	464 999	198 371
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0	50 216	60 222
1.-5.	3.Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	254 010	6 033
6.	3.2. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 611
1.-5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 782 159	749 704	700 314
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	68 094	96 498	96 277
6.	4.1.3. Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	17 416
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	1 424 941	1 398 560	363 031
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	376	20 677	6 520
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 100	7 700	9 615
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500	240	2 357
Tárgyi bevételek összesen		9 488 204	8 452 170	4 103 007
6.	7.Hitelek, kötvény			
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604	54 604	33 101
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	1 000 000	500 000	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 054 604	554 604	33 101
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	319 005	524 942	127 402
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	308 765	392 391	49 261
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		627 770	917 333	176 663
Bevételek mindösszesen		11 170 578	9 924 107	4 312 771

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 támogatás			Költségvetési létszám keret (fő)			Közfoglalkoztatási létszám(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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1. Köznevelési és Közművelődési Intézmény	1 436 905	1 484 358	734 526	386 680	388 649	195 350	760 059	806 354	507 758	587	1 188	1 345	370	370	379	2 740	5 716	9 507	6 992	48 612	13 117	0	3 866	4 342	2 554 342	2 740 033	1 466 324	2 182 181	2 117 675	1 154 274	699	691	649	0	27	17	
- GAESZ	126 165	132 163	63 748	34 172	35 788	17 400	371 321	370 120	186 159											6 000	2 195			100	531 658	544 071	269 682	243 401	234 308	114 980	91	89	86		2		
1. Városi Önkormányzat	295 474	304 874	149 841	79 629	81 980	40 326	29 099	30 680	26 281							1 749	1 749	8 556							485 951	419 283	225 004	405 260	408 102	218 440	156	154	153		4	2	
2. Erkel F. Általános és Egyetemes Pedag. Szakszolg.	120 768	126 314	60 252	32 528	34 024	16 036	21 390	21 560	19 680			20													174 686	181 898	95 988	171 026	173 130	91 041	51	51	50				
3. Munkácsy M. Általános Iskola	134 174	139 967	67 899	36 145	37 623	17 814	14 652	11 181	11 425			14													184 971	188 771	98 096	183 027	181 203	97 190	63	63	59		2	2	
4. Tarczy L. Általános Iskola	172 877	177 055	91 406	46 569	47 651	24 447	50 035	50 135	38 977												121				269 481	274 841	154 951	263 031	265 862	147 791	79	77	70		2		
5. Weöres S. Általános Iskola	105 428	111 204	53 771	28 400	29 888	14 338	23 127	21 881	19 192									5 850	5 850	7 025					162 885	168 823	93 326	156 589	153 391	83 436	48	48	44				
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	351 915	357 194	180 611	94 845	95 995	47 415	122 474	137 914	118 456	587	1 188	1 311				1 767	951		33 867	1 904					569 821	627 845	350 648	489 295	495 433	295 312	148	148	131		8	6	
7. J.M. Városi Könyvtár	47 380	49 228	22 501	12 090	12 537	5 742	26 976	25 347	11 677									500	2 053	392					86 946	89 165	40 312	29 491	27 671	14 085	18	16	14		6	4	
8. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	64 006	65 740	34 241	17 248	17 693	9 086	80 580	114 326	63 603				370	370	379	1 000	2 200		642	842	499				163 846	201 171	187 888	123 848	142 184	73 868	35	35	31		3	2	
9. Városi Televízió	18 718	19 619	9 896	5 054	5 200	2 655	29 405	21 620	13 057												37				44 177	46 439	25 645	37 133	36 391	18 131	10	10	10				
10. Pápai TISZK		1 000	360			270	91		1 590	251														3 866	4 242	0	6 726	4 944						1			
2. Városgondnokság	147 770	159 933	76 321	44 595	47 861	19 214	380 832	442 961	203 549				5 628	5 628	3 246	19 000	30 245	12 437	9 434	14 122	7 770	1 380	1 380	641	608 551	702 042	323 178	290 418	313 774	115 853	98	98	86		138	16	
3. Egyesített Szociális Intézmény	418 159	441 945	212 371	114 558	127 567	55 586	298 186	381 181	177 274	58	58	0	389 444	389 444	146 394	17 725	19 718	5 875	8 538	18 438	1 266	600	600	540	1 247 244	1 290 847	598 586	924 824	956 222	434 368	238	236	229	0	57	43	
- Szociális Intézmény	258 133	271 535	133 310	70 731	80 948	34 795	192 025	195 957	125 127	50	50		389 444	389 444	146 394	15 732	15 912	1 375	6 280	7 530	583	600	600	540	932 995	961 976	442 124	744 880	762 753	340 087	141	139	138		50	38	
1. Egészségügyi Alapellátási Int.	61 787	64 829	27 287	17 852	18 873	7 316	61 752	61 849	27 560						1 200	1 200	1 198				200					142 591	146 751	63 371	29 394	33 308	14 010	30	30	28		1	1
2. Bóbita Bölcsőde	26 976	28 506	13 109	7 098	7 511	3 279	4 473	3 942	2 345									2 067	2 250	2 700	450				40 797	42 658	21 258	37 135	38 936	19 131	18	18	16			1	
3. Fenntartó Bölcsőde	41 258	44 156	22 522	11 810	11 792	5 895	33 691	33 108	18 433						400	1 770					233					86 359	90 826	47 083	69 115	73 592	36 368	28	28	29		4	1
4. Napközi Bölcsőde	30 005	32 919	16 133	7 809	8 643	4 301	6 245	6 245	3 809						393	828	435									44 582	48 635	24 678	43 500	47 633	24 172	21	21	18		2	2
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	810 221	291 089	291 089	224 965	78 268	78 268	757 683	331 122	331 122							990					13 489	13 489	588			1 793 288	713 960	714 958	3 938	15 336	15 336	391	391	393		38	18
5. Polgármesteri Hivatal	502 624	482 473	188 060	100 324	97 843	47 761	690 568	624 357	128 929	0	0	0	148 518	137 510	38 168	0	0	1 234	140 638	135 738	126	1 000	1 000	458	1 583 656	1 478 113	404 728	1 083 156	891 878	342 731	120	114	106		8	9	
ÖSSZESEN	3 315 679	2 859 798	1 582 367	871 114	749 388	396 171	2 887 248	2 585 895	1 348 632	637	1 158	1 345	543 944	532 944	189 177	39 474	55 671	28 253	165 586	222 383	35 768	3 488	6 786	5 973	7 827 082	6 933 995	3 587 686	4 323 629	4 294 877	2 862 562	1 546	1 538	1 463	0	268	183	
6. Pápa Város Önkormányzata	0	20 827	4 193	0	2 231	424	0	68 933	170 269	0	0	0	116 799	178 732	182 829	0	0	0	0	6 358	41 188	0	0	0	116 799	276 273	318 035					5	4		17	2	
MINDÖSSZESEN	3 315 679	2 879 825	1 586 560	871 114	751 611	396 595	2 887 248	2 574 828	1 518 841	637	1 158	1 345	660 743	711 676	291 286	39 474	55 671	28 253	165 586	228 733	76 948	3 488	6 786	5 973	7 943 881	7 210 288	3 825 721				1 546	1 535	1 467	0	277	185	

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 támogatás		
			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
5. 1.		Építés és településfejlesztés						14 500	11 500	3 924																	14 500	11 500	3 924	14 500	11 500	3 924
5. 2.		Első lakásbiztosítók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt. rend.																	1 000	1 000						1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
5. 3.		Lakásfenntartási támogatás											83 600	83 600	27 967												83 600	83 600	27 967	83 600	83 600	27 967
5. 4.		Rendszerez gyermekvédelmi támogatás											23 160	23 160	450												23 160	23 160	450	23 160	23 160	450
5. 5.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									326		24 000	24 000	8 035												24 000	24 000	8 361	24 000	24 000	8 361
5. 6.		Közművelődési és oktatási feladatok	11 600	0				144 482	90 682	4 961			10 750	6 750													166 832	97 432	4 961	166 832	97 432	4 961
5. 7.		Igazgatási tevékenység önkormányzat	18 612	18 612	8 121	4 883	4 883	1 992	120	120	13																23 615	23 615	10 126	23 615	23 615	10 126
5. 8.		Igazgatási tevékenység PH.	470 050	456 645	174 878	94 803	91 184	44 913	334 229	334 229	73 556				765			1 234	10 000	10 000	126			450	969 082	892 058	295 922	869 082	852 058	288 741		
5. 9.		Polgári védelem					2	3	600	79	91																600	81	94	600	71	84
5. 10.		Vagyongazdálk., privatizációs feladatok			1 303			334	173 652	164 762	45 996									130 630	125 730					384 282	290 492	47 633	-236 218	-250 008	-4 167	
5. 11.		Időseknegyei feladatok											7 000														7 000	0	0	7 000		0
5. 12.		Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	7 216	3 758	638	974	519			14																3 000	8 190	4 291	3 000	2 457	1 285
5. 13.		HPV megelőző program						2 500	2 500	48					951												2 500	2 500	999	2 500	2 500	999
5. 14.		Beruházások fordított Áfa elszámolása						20 485	20 485																		20 485	20 485	0	20 485	20 485	0
Összesen:			502 624	482 473	188 060	100 324	97 043	47 761	690 568	624 357	128 929	0	0	0	148 510	137 510	38 168	0	0	1 234	140 630	135 730	126	1 000	1 000	450	1 583 656	1 478 113	404 728	1 003 156	891 870	342 731

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			
			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.	Pápai Ipartestület támogatása													1 000	1 000	500											1 000	1 000	500
6.	2.	Pápa Város Turizmusért Alapítvány támogatása													1 000	1 000												1 000	1 000	0
6.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása													2 000	2 000	1 459											2 000	2 000	1 459
6.	4.	Egyházak támogatása													3 000	3 170	2 952											3 000	3 170	2 952
6.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása													47 299	47 299	23 649											47 299	47 299	23 649
6.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.													55 000	55 000	27 980											55 000	55 000	27 980
6.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása													1 500	0					1 450	720						1 500	1 450	720
6.	8.	Állambiztonságon belüli pe átadás													6 000	31 998	7 814											6 000	31 998	7 814
6.	9.	Pénzmaradvány igénybevétele								9 655	9 391																	0	9 655	9 391
6.	10.	Önkormányzati feladatok		19 704	4 193		2 188	424		58 908	87 547											35 560						0	80 800	127 724
6.	11.	Civil szervezetek támogatása														36 975	37 585											0	36 975	37 585
6.	12.	A Kisebbségekért - pro-Minoritate Alapítvány támogatása														200												0	200	0
6.	13.	Reményegünk Alapítvány támogatása														90	90											0	90	90
6.	14.	Pápakörnyéki Vízirésület tagsági hozzájárulás							370	370																		0	370	370
6.	15.	Városfejlesztési Kft törzstőke emelés																			4 900	4 900						0	4 900	4 900
6.	16.	Közfoglalkoztatás		323			43																					0	366	0
6.		Fordított áfa elszámolás									72 901																	0	0	72 901
Összesen:			0	20 027	4 193	0	2 231	424	0	68 933	170 209	0	0	0	116 799	178 732	102 029	0	0	0	0	6 350	41 180	0	0	0	116 799	276 273	318 035	

Cím száma		Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése																					2013. évre átházidó kötelezettség-vállalás	
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalmozási támogatás			9.Kiadások összesen				
			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			
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)													4 489	4 489		4 489	4 489	0					
6.	2.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány										108 300	108 300					108 300	108 300	0					
6.	3.	Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér										1 633 841	1 633 841	357 557				1 633 841	1 633 841	357 557	296 915	296 915			
6.	4.	Munkácsy Mihály Általános iskola rekonstrukció										9 212	9 212	9 093				9 212	9 212	9 093					
6.	5.	Kastély felújítás Norvég						116	26 000	26 000	698							26 000	26 000	814					
6.	6.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés							148 608	148 608	1 705				6 000	6 000	219	148 608	148 608	1 705					
6.	7.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése gyűjtőútú													6 000	6 000		6 000	6 000	219					
6.	8.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése						1				103 480	72 500	9 495				103 480	72 500	9 496					
6.	9.	Kastély felújítás KDOP pályázat							94 703	94 703	15 682							94 703	94 703	15 682	1 799 361	1 799 361			
6.	10.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése							20 000	20 000								20 000	20 000	0	30 000	30 000			
6.	11.	Panel pályázatok önkormányzati támogatása																0	0	0	96 873	96 873			
6.	12.	Városi közvilágítás bővítése						5 000	5 000									5 000	5 000	0					
6.	13.	PIP közemű, út és járda építés							2 500	2 500								2 500	2 500	0					
6.	14.	Városi diáksporttelep pályafelújítás		747	848		101		20 000	19 152	17 982							20 000	20 000	18 830					
6.	15.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái							10 000	10 000	9 843							10 000	10 000	9 843					
6.	16.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés							8 500	8 500	3 921							8 500	8 500	3 921					
6.	17.	Fogyatékosok nappali intézetének áthelyezése							6 000	6 000	5 862							6 000	6 000	5 862					
6.	18.	Kastélykert pályázati saját forrás - előkészítési munkák							10 602	5 200	5 188							10 602	5 200	5 188					
6.	19.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás							6 000	6 000	1 337							6 000	6 000	1 337					
6.	20.	Köztisztasági közlekedés pályázati saját forrás							7 200	7 200								7 200	7 200	0					
6.	21.	Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás							7 000	7 000								7 000	7 000	0					
Fejlesztések összesen			0	747	848	0	101	0	5 000	5 000	117	367 113	360 863	62 218	1 860 833	1 829 853	376 364	4 489	4 489	0	2 237 435	2 201 053	439 547	2 223 149	2 223 149

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	37965	47965	15038	47474	47474	23737	85439	95439	38775
6.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	120517	24967	11724	211524	0		332041	24967	11724
6.	3. Általános tartalék				5 000	46 745		5000	46745	0
6.	3.1. Polgármesteri keret				5 000	3 514		5000	3514	0
6.	4. Céltartalék	0	0	0	566 782	345 635	0	566782	345635	0
6.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1000	1000	0
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata				41 500	6 175		41500	6175	0
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása				1 000	1 000		1000	1000	0
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	800		2000	800	0
6.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000	200		2000	200	0
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása				5 308	5 308		5308	5308	0
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				18 564	18 564		18564	18564	0
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 514	2 514		2514	2514	0
6.	4.9. Fejlesztési feladatok				492 896	297 074		492896	297074	0
6.	4.10.Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret					10 500		0	10500	0
6.	4.11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségénövelő pályázat önrész					500		0	500	0
6.	4.12. 43/2012.(III.29.) határozat MIK pályázat					2 000		0	2000	0
Egyéb feladatok összesen		158 482	72 932	26 762	830 780	439 854	23 737	989262	512786	50499

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2012. I.félévben**

EFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	0	20 774	5 041
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 332	424
3. Dologi kiadások	5 000	73 933	170 326
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
5. Speciális célú támogatások	116 799	178 732	102 029
6. Felújítás	367 113	360 863	62 218
7. Beruházás	1 860 833	1 836 203	417 544
8. Egyéb felhalmozási támogatás	4 489	4 489	0
8/a. Egyéb kiadások	571 782	392 380	0
Tárgyévi kiadások összesen	2 926 016	2 869 706	757 582
8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480	120 406	50 499
Kiadások összesen	3 343 496	2 990 112	808 081
Intézményfinanszírozás	4 323 629	4 294 877	2 062 562
Kiadások mindösszesen	7 667 125	7 284 989	2 870 643

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2012. I.félévben**

EFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	3 315 679	2 880 572	1 507 408
2. Munkaadókat terhelő járulékok	871 114	751 712	396 595
3. Dologi kiadások	2 892 248	2 579 828	1 518 958
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	637	1 158	1 345
5. Speciális célú támogatások	660 743	711 676	291 206
6. Felújítás	406 587	416 534	90 471
7. Beruházás	2 026 419	2 058 586	453 312
8. Egyéb felhalmozási támogatás	7 889	11 255	5 973
8/a. Egyéb kiadások	571 782	392 380	0
Tárgyévi kiadások összesen	10 753 098	9 803 701	4 265 268
8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480	120 406	50 499
Kiadások mindösszesen	11 170 578	9 924 107	4 315 767

2012. évi 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	7 708 762	6 785 632	3 720 360	1 779 442	1 666 538	382 647	9 488 204	8 452 170	4 103 007
Tárgyévi kiadások összesen	8 022 767	7 305 574	3 825 721	2 730 331	2 498 127	439 547	10 753 098	9 803 701	4 265 268
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-314 005	-519 942	-105 361	-950 889	-831 589	-56 900	-1 264 894	-1 351 531	-162 261
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	319 005	524 942	127 402	308 765	392 391	49 261	627 770	917 333	176 663
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				1 054 604	554 604	33 101	1 054 604	554 604	33 101
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 000	5 000		412 480	115 406	50 499	417 480	120 406	50 499
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-5 000	-5 000	0	642 124	439 198	-17 398	637 124	434 198	-17 398
Kiadások mindösszesen	8 027 767	7 310 574	3 825 721	3 142 811	2 613 533	490 046	11 170 578	9 924 107	4 315 767
Bevételek mindösszesen	8 027 767	7 310 574	3 847 762	3 142 811	2 613 533	465 009	11 170 578	9 924 107	4 312 771

**Az önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási
előirányzatainak felhasználási ütemterve**

6. 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	7 708 762	6 785 632	3 720 360	2 124 515	2 174 473	2 177 387	1 612 193	1 352 273	1 542 973	1 930 206	1 615 997		2 041 848	1 642 889	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 779 442	1 666 538	382 647	295 966	20 411	222 629	423 878	919 974	160 018	668 595	426 770		391 003	299 383	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	319 005	524 942	127 402	319 005	524 942				127 402						
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	308 765	392 391	49 261	308 765	341 290			51 101	49 261						
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	0	0	0	0											
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 054 604	554 604	33 101	33 102	33 102	33 101	1 021 502							521 502	
Bevételi előirányzatok összesen	11 170 578	9 924 107	4 312 771	3 081 353	3 094 218	2 433 117	3 057 573	2 323 348	1 879 654	2 598 801	2 042 767	0	2 432 851	2 463 774	0
Tárgyévi működési kiadások	8 022 767	7 305 574	3 825 721	2 088 592	2 101 458	2 040 893	2 094 946	1 682 408	1 784 828	1 797 381	1 373 631		2 041 848	2 148 077	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 730 331	2 498 127	439 547	960 301	960 300	307 344	910 628	620 791	132 203	520 242	631 332		339 160	285 704	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	412 480	115 406	50 499	32 460	32 460	31 932	51 999	20 149	18 567	276 178	32 804		51 843	29 993	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	5 000	5 000	0							5 000	5 000				
Kiadási előirányzat összesen	11 170 578	9 924 107	4 315 767	3 081 353	3 094 218	2 380 169	3 057 573	2 323 348	1 935 598	2 598 801	2 042 767	0	2 432 851	2 463 774	0

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. I. félévben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.3.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	83 401	- projekt kiadás	375 171
				- pályázati támogatás	313 324	- kincstári fedezetkezelői számlára utalás	
				- kamatbevétel	1 952		
				- pénzmaradvány	33 254		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	0	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	0
				összesen:	431 931	összesen:	375 171
6.4	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	24 278	- projekt kiadás	29 578
				- pályázati támogatás	0		
				- pénzmaradvány	889		
				- pályázati támogatás megelőlegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére	4 411	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	0
				- kamatbevétel	0		
				összesen:	29 578	összesen:	29 578

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. I. félévben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.6.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	258	- projekt kiadás	1 625
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	1 367	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	1 625	összesen:	1 625
6.7.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	35 987		
				- pénzmaradvány	0		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	0	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	35 987
				összesen:	35 987	összesen:	35 987

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. I. félévben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	7 087	- projekt kiadás	13 048
				- pályázati támogatás	7 088		
				- pénzmaradvány	4 749		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	696	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	0
				-kamat	84		
				összesen:	19 704	összesen:	13 048
6.9.	Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-00021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	691	- projekt kiadás	4 572
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	3 881	- pályázati támogatás megelőlegezése	
				-kamat			
				összesen:	4 572	összesen:	4 572

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. I. félévben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
	Pápa Város közoktatási intézmények IKT-fejlesztése	TIOP	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	0	- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	2 390		
				- pénzmaradvány	0		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	0	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	2 406
				-kamat, biztosíték	1 228		
				összesen:	3 618	összesen:	2 406
1.1.	Pedagógus képzések a pápai Városi Óvodák pedagógusai számára	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0115	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	2 268	- projekt kiadás	
				- pénzmaradvány	23		
				- kamatbevétel	3		
				összesen:	2 294	összesen:	0

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2012. I. félévben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.5.	Felkészülés a referencia intézményi szerepre a pápai Weöres Sándor Általános Iskolában	TÁMOP-3.1.7 11/2-2011-0002	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	200	- projekt kiadás	1 680
				- pályázati támogatás	1 500		
				- kamatbevétel	4		
				összesen:	1 704	összesen:	1 680
1.7.	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 megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	376		
				- pénzmaradvány	5		
				- kamatbevétel			
				összesen:	381	összesen:	0
1.8.	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	
				- pályázati támogatás	14 672		
				- kamatbevétel			
				összesen:	14 672	összesen:	0