



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

74.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére

Tárgy: I./ Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Menyhárt László gazdasági osztályvezető

II. / A 2011. évi ellenőrzések tapasztalatai

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

I.

Tisztelt Képviselőtestület!

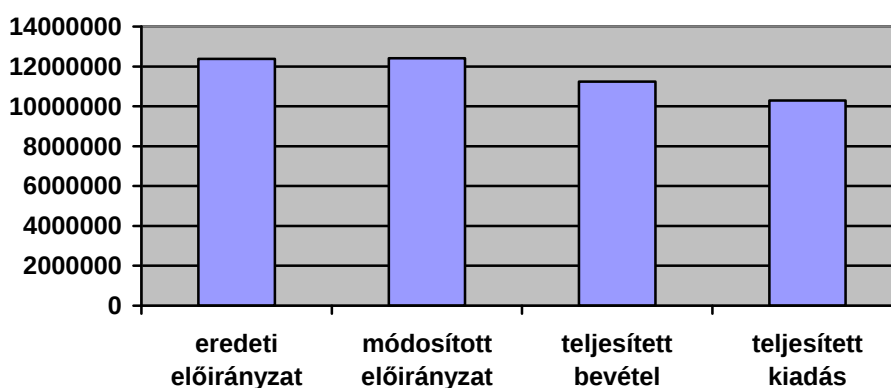
Az államháztartásról szóló – többször módosított – 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást szöveges indoklással együtt a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

Az önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzati főösszege – Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelete alapján – 12 378 007 EFt volt, amely a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően, a Képviselőtestület 12 417 831 EFt-ra módosított a végrehajtás során.

Az előirányzatok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében az 1. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. melléklet tartalmazza részletesen.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a bevételek főösszege esetében 90,5 %-ot, a kiadásoknál 82,7 %-ot mutat.

A kiadási, bevételi előirányzatok és teljesítés EFt-ban

**B E V É T E L E K**

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,9 %.

A **központi költségvetésből származó** SZJA helyben maradó rész, SZJA jövedelemkülönbség mérséklése, normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított előirányzatok, a költségvetési törvényben meghatározott módon kerültek átutalásra az önkormányzat számára. Az állami hozzájárulás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza, amely alapján 14 511 EFt kiutalási igénye keletkezett az önkormányzatnak.

A **felhalmozási célú pénzeszköz átvétele**, a finanszírozási szerződésekben foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó feladatok teljesítésével összhangban alakult.

A tervezett 2010. évről áthúzódó **felhalmozási célú hitel** 72,2 %-a került lehívásra 2011. évben.

Működési célú hitelt évközben az önkormányzat a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében vett igénybe, év végén hitelállománnyal nem rendelkezett.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** körében a **tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** a tervezett szinten, az **önkormányzati lakások értékesítésének bevétele** meghaladta a módosított előirányzatot, az **önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei** az előirányzatnak megfelelően alakultak.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele** a működés célú előirányzat esetén 155 EFt-tal maradt el a tervezett mértéktől.

Helyi iparűzési adó *

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
1 050 000 EFt	1 135 379 EFt	1 037 928 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 938 922 EFt

Az iparűzési adó hátraléka 2011. december 31-én: múlt évi hátralék	43 250 EFt
tárgy évi hátralék	83 414 EFt

Az adóalanyok száma 2 788, az adófizetők száma 1 774. Adómentesség címén 2 229 147 EFt után 44 583 EFt-tal csökkent az adóbevétel.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó *

A 2011. évi költségvetési előirányzat 150 EFt, a befolyt bevétel 100 EFt, az adózók száma 3.

*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

Gépjárműadó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
250 000 EFt	345 706 EFt	239 004 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴ : 238 022 EFt.

2011. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék	77 516 EFt
folyó évi hátralék	29 318 EFt

Az adózók száma 9 436, az adóztatott gépjárművek száma 13 660 db. A nyújtott kedvezmény összege 11 199 EFt, adómentesség címén törölt adó 22 208 EFt.

Magánszemélyek kommunális adója*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
1 000 EFt	4 674 EFt	2 392 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 2 052 EFt

A fennálló hátralék 2 276 EFt.

Talajterhelési díj*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
6 500 EFt	11 472 EFt	5 573 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 5 444 EFt

A fennálló hátralék: 5 547 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

Építményadó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
380 000 EFt	439 041 EFt	353 537 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 353 239 EFt.

A fennálló hátralék: múlt évi hátralék 58 830 EFt
 tárgy évi hátralék 27 466 EFt

Az adóalanyok száma 698, az adóköteles alapterület 395 244 m².

Idegenforgalmi adó tartózkodás után*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
14 000 EFt	13 391 EFt	12 849 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 12 849 EFt.

Az adózók száma 31, az összes vendégéjszaka 42 939, az adóköteles vendégéjszakák száma 32 361.

Késedelmi pótlék, bírság*

	<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
Pótlék		137 434 EFt	17 441 EFt
Bírság		3 729 EFt	1 806 EFt
Összesen:	20 000 EFt	141 163 EFt	19 247 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 18 119 EFt.

A fennálló hátralék: 123 687 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

88 méltányossági kérelem érkezett, az engedélyezett részletfizetések száma 55.

23 kérelmet elutasítottunk, 10 esetben az eljárás megszüntetésre került, melynek oka egyrészt az adótartozás megfizetése, másrészt a hiánypótlásra történő felszólításnak nem tettek eleget, így az érdemi eljárást lefolytatni nem tudtuk.

Összesen 99 311 EFt-ra engedélyeztünk részletfizetést, többségében az adóéven belül, mely az önkormányzat likviditási helyzetét nem veszélyeztette.

A 2011. évben fogatosított végrehajtási cselekmények adónemenként

Behajtási cselekmény/ darab	Ép.adó	Komm.adó	Iparüzési adó	Gépjármű adó	Pótlék	Bírság	Egyéb bev.	Idegen bev.	EFt Talajt. díj
inkasszó 783	63 724	1 942	116 959	30 991	41 544	379	4 437	3 937	236
foglalási értesítés 58	3 652	51	5 258	7 387	4 015	46	768	880	
nyugdíj letiltás 8		5		9	20		417	63	24
lakcím nyilvántartó 154	1 506	1 034	356	1 245	3 046	78	1 978	1 465	59
felhívás 8 359	18 114	6 720	5 673	98 915	75 043	3 700	128 536	84 372	3 019
gépjármű forgalomból kivonás 74	3 813	66	4 915	14 800	9 210	35	2 058	1 383	36
egyéb /m.hely kérés/ 445	4 726	4 187	554	9 377	14 816	232	5 904	2 335	548
pénzintézet megkeresése 591	6 023	4 175	1 958	21 047	22 804	187	16 430	9 795	760
jegyzőkönyv 23		11		389	167		1 182	1 800	

A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel:

építményadó	19 154 216,- Ft
kommunális adó	977 849,- Ft
iparüzési adó	32 363 542,- Ft
gépjárműadó	2 657 134,- Ft
pótlék	3 350 241,- Ft
bírság	261 980,- Ft
talajterhelési díj	14 321,- Ft
egyéb bevétel	132 598,- Ft
idegen bevételek	160 229,- Ft
Összesen	59 072 210,- Ft

4 946 391,- Ft hátralék befizetése után 38 esetben a végrehajtás visszavonásra került.

2011. évi közvetett támogatások kimutatása, összesen EFt-ban

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény /b/	Összes helyesbített előírás /a/-/b/
Helyi iparüzési adó	1 179 962	44 583	1 135 379
Gépjárműadó	379 113	33 407	345 706
Magánszemélyek kommunális adója	4 674	--	4 674
Építményadó	439 041	--	439 041
Idegenforgalmi adó	17 622	4 231	13 391
Késedelmi pótlék	137 434	--	137 434
Bírság	3 729	--	3 729
Termőföld bérbeadásá- ból származó jövedelem adó	152	--	152
Talajterhelési díj	11 958	486	11 472
Összesen	2 173 685	82 707	2 090 978

Az adónemekben biztosított közvetett támogatás: **82 207** EFt
 Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása: **67 807** EFt
Közvetett támogatások 2010. évben mindösszesen: 150 014 EFt

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt, működési célú hitel év végén nem volt.

K I A D Á S O K

Működési célú kiadások

A működési célú feladatok elsődlegességét a koncepcióban meghatározottak szerint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során biztosítottuk.

A gazdálkodás során a működtetésben a kiadások 94,7 %-os teljesítést mutatnak, melyen belül a személyi juttatások és járulécai 95,3 %, a dologi kiadások teljesítése 94,1 %-ot tesznek ki.

A működési kiadások biztosították összességükben:

- 1./ a személyi juttatások és járulékai tekintetében a foglalkoztatottak illetményének, az év közben jelentkező többlet kiadásoknak, az egyéb személyi kifizetéseknek és az előző tételek járulékainak a fedezetét.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 97,2 %-os kihasználást mutat.

A közhasznú és közmunkát végző foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2011. évben az alábbiak szerint teljesültek:

Intézmény megnevezése	Alapilletmény (EFt)	Munkavégzéssel kapcsolatos juttatások (EFt)	Létszám (fő)
KKI Gaesz	15096	927	15
<i>KKI GAESZ</i>	553		2
<i>Városi Óvodák</i>	3068	12	3
<i>Munkácsy M. Általános Iskola</i>	596	32	1
<i>Weöres S. Általános Iskola</i>	100		1
<i>Pápai Gazdasági Szakképző Iskola</i>	2692		2
<i>JM Városi Könyvtár</i>	5612	874	4
<i>JM Művelődési és Szabadidő Központ</i>	2475	9	2
Városgondnokság	12293		18
Egyesített Szociális Intézmény	4367	147	5
<i>Szociális Intézmény</i>	3478	114	4
<i>Bóbita Bölcsőde</i>	889	33	1
Gr. Esterházy Kórház és Rendelőintézet	17000	1791	18
Polgármesteri Hivatal	8722	58	13
Összesen	57478	2923	69

2./ az egyéb kiadások tekintetében:

- a megállapított szociális segélyek összegét,
- a dologi kiadások indokolt növelését,
- az egyszeres feladatok finanszírozását,
- a működtetéshez szükséges felújítási, beruházási feladatok fedezetét.

Egyes intézmények esetében az előirányzat gazdálkodás területén lévő szabálytalanságok megszüntetése, a munka színvonalának javítása szükséges.

Az intézményi kiadási előirányzatok alakulását, teljesítését és a költségvetési létszámkeretet a 2. melléklet tartalmazza.

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos működtetést, a szakmai feladatellátást.

A működtetés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, a *céltartalék* előirányzata fedezetet biztosított az alábbiak körében:

- szociális feladatokra,
- általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához,
- nappali tanulók ingyenes tankönyvellátásához,
- középfokú érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítására,
- szakmai, informatikai fejlesztési feladatokra,
- rehabilitációs hozzájárulásra,
- Képfestő Múzeum működtetésére,
- a SAC/C-17 önkormányzati feladatokra,
- Pápa város feladatainak támogatására

továbbá az intézményi pályázatok támogatására 1 000 EFt állt rendelkezésre, a pályázati források kiegészítéséhez.

Fejlesztési célú kiadások

- 6/1, 6/2 előirányzat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a regionális hulladékkezelés és a megszűnő telephely rekultivációja is teljesül.
- 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás jóváhagyása folyamatban van.
- 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 zárultak le, a közműépítési munkák megkezdődtek. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. első félévben fejeződnek be. A Mozi épület felújítása szintén ezen időpontra prognosztizálható.
- Pápa Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés előirányzat: a projekt zárásához kapcsolódó könyvvizsgálati díjat tartalmazza, amely kifizetésre került.
- Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósult meg. A projekt lezárásával kapcsolatos kifizetések húzódnak át 2012. évre.
- Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzatból befejeződött a 2010-ben megkezdett felújítási munka. 2011. év második felében a kivitelezési munkák megvalósultak.

- Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2011. első négy hónapjában a fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történt meg. A kivitelezéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek.
- Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kiviteli tervek 2011. év végére készültek el. 2012-ben került kiírásra a közbeszerzési eljárás.
- Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújtott a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A forgalomba-helyezéssel kapcsolatos munkák megvalósultak, a projekt lezárása megtörtént.
- Árok utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés, elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.
- Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, az Igal lakótelepi, illetve a Várkerti szakasz építésével. 2011. első félévében elkészült a Fürdő utcai kerékpárút. 2011. év végére a Tapolcafői szakasz valósult meg.
- Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a felújítások elkezdődhetnek, az előkészítéssel kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre 2011. évben.
- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre költöztesse az önkormányzat. Pénzügyi kifizetés 2012. évben várható.
- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázat saját forrás: Pápa Város Önkormányzatának Tűzoltósága sikeres pályázatot nyújtott be eszközfejlesztési feladataira. A 61/2010. (V.6.) határozatnak megfelelően szerepel az előirányzat a költségvetési rendeletben. Az I. félévben a pénzügyi teljesítés megvalósult.
- TIOP pályázat kórház struktúra változást támogató pályázat saját forrás: az előirányzat terhére kerül kifizetésre a pénzügyileg áthúzódó előkészítő munka. Az előirányzat az intézménynél került felhasználásra.
- Forgalomlassítók építése, saját forrás: a pályázat nem kapott pozitív elbírálást, így pénzügyi teljesítés nem realizálódott.
- Panel pályázatok önkormányzati támogatás, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem tervezés, engedélyezés feladatok pénzügyileg húzódtak át 2011. évre.
- Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósultak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. A szerződéssel lekötött teljesítések kerültek kifizetésre.

- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. évben a tornaterem és öltöző felújítása valósult meg az előirányzatból.
- PIP közmű és útéptítés saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.
- Kórház minimum követelmények miatti felújítás: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosított fedezetet az előirányzat. A pénzügyi kifizetés 2010. évről húzódott át.
- Szabó Dezső u. útéptítés hulladéklerakó megközelítésére: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében, az engedélyezési eljárás lezárult, a pénzügyi teljesítés az előkészítéssel kapcsolatban merült fel.
- Gróf út járdaépítés Szabadság utca – Vasvári P. utca közötti szakaszon csapadékvíz-elvezetéssel együtt megvalósult.
- Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat. Az előirányzat terhére a Kálvária úti temető környékének, valamint a Győri út csapadékvíz elvezetési feladatai kerültek megoldásra.
- Városi diáksporttelep pályafelújítás, saját forrás: az I. félévben pályázat került benyújtásra. A sikeres pályázat eredményeként 2012. évben 2 db salakos sportpálya teljes körű felújítást nyer.
- Acsády Kollégium felújítás: a feladat 2011. szeptember 1-ig a működéshez szükséges feladatok megvalósításával teljesült.
- Kórház konzorciumi hozzájárulás: az előirányzat fedezetet nyújt a 2012. évi pályázathoz.
- Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások megvalósultak.
- Várkertti támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás: 2011. évben a megerősítéshez szükséges statikai szakvélemény készült el. 2012. I. félévben valósul meg a felújítás.
- Pápa Kóter turistaszálló felújítási munkái: az előirányzat terhére valósulnak meg a működési engedélyhez szükséges átalakítási munkák.
- Barát u. 4-6. akadálymentesítés: az előirányzatból a működési engedélyhez szükséges vizesblokk átalakítások, közösségi terek összekapcsolásához szükséges közlekedő folyosó kialakítása valósul meg.
- Fogyatékos nappali intézményének áthelyezése: a Pápa, Komáromi u. 14. számú épület belső átalakítása biztosítja az intézmény elhelyezését.
- Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése: pályázat megvalósításával kapcsolatos személyi jellegű kifizetések realizálódtak.

A fejlesztési célú feladatoknál a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzat 58,7 %-a.

Összességében megállapítható, hogy a pénzügyi teljesítés, a szerződéseknek megfelelően, az önkormányzat likviditását is figyelembe véve alakult.

Egyéb feladatok

A hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségünknek a szerződésekben foglaltak szerint maradéktalanul eleget tettünk. Az önkormányzat hitel- és kötvény állományát, tőketörlesztéseinek ütemezését a 6. melléklet mutatja be.

Az általános tartalék módosított előirányzata 40 525 EFt-tal, a céltartalék előirányzata 117 983 EFt-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.

A *Pápa 2027* kötvény kibocsátásból származó bevétel felhasználásának elszámolását a 6. melléklet tartalmazza, melyből megállapítható, hogy a bevétel teljes egészében felhasználásra került.

Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek igénybevett forrásainak és felhasználásának teljesítését a 2. sz. melléklet részletezi.

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet, vagyonkimutatását és az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az önkormányzat meghatározott részesedéseit a 7. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok és az intézmények pénzmaradvány elszámolását a 9. mellékletek szerint javasoljuk elfogadásra.

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának elfogadásáról szóló határozatokat és mellékleteit a 10. melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzatokról szóló – többszörösen módosított – 1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a szerint az önkormányzat egyszerűsített tartalmú beszámolóját köteles könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdése alapján a felülvizsgált és hitelesítő záradékkal ellátott beszámolót jóváhagyásra a 11. melléklet szerint terjesztem be.

Összefoglalva a költségvetés végrehajtását megállapítható, hogy:

- Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a működtetés elsődlegességét biztosította a költségvetés végrehajtása során. A költségvetés főösszege az eredeti előirányzathoz viszonyítva 3,2 %-kal emelkedett év közben, melyet a működési célú kiadások többlete okozott. Számottevő bevételi előirányzat növekedés állapítható meg az intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele, az intézményi működési bevételek esetében. A fejlesztési célú feladatokhoz az önkormányzat igyekezett a pályázati pénzeszközökkel saját forrásait kiegészíteni. A kiadások – bevételeket figyelembe vevő – ütemezésével, folyószámla- és a 2010. évről áthúzódó beruházási hitel igénybe vételével a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudtuk. A kórházi fekvő- és járó beteg ellátás területén az OEP alulfinanszírozást az önkormányzat és az intézmény sem tudta ellensúlyozni az évközben megtett további racionalizálási intézkedésekkel, így a beszerzéseket átütemezett szállítói tartozás biztosította.
- A bevételek körében, az intézményi működési bevételek összességükben a tervezett szinten teljesültek, a tervezett előirányzattól történő elmaradás a fejlesztési célú bevételek esetében jelentkezik. A fejlesztési célú feladatok forrásai – az EU támogatásokat is beleértve - a kiadások alakulásának megfelelő teljesítést mutatnak. A támogatások esetében, azonban több feladat támogatásának igénybevétele 2012. évre áthúzódott. A központi költségvetésből származó bevételek a korábbi időszakhoz viszonyítva tovább csökkentek, az OEP alulfinanszírozás a vonatkozó feladatok ellátását nehezítette. A helyi adó bevételek összességükben 9,5 %-kal elmaradtak a tervezett előirányzattól.
- A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el. A működési előirányzatok fedezetet nyújtottak a korábbi döntések és a jogszabályban előírt többletfeladatok végrehajtására is. A fejlesztések kiadása a tervezett előirányzattól elmaradt.
- A 2011. évi pénzmaradvány alakulását jelentősen befolyásolta az évvégén a város feladataihoz biztosított – 150 000 EFt - egyéb központi támogatás, továbbá az áthúzódó feladatok fedezete. A kötelezettséggel terhelt maradvány aránya jelentős.
- A költségvetésben eredetileg tervezett felhalmozási célú hitel előirányzata a feladatok igénye miatt 541 022 EFt-ról 201 022 EFt-ra módosult. A likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében működési célú hitelkeret állt rendelkezésre, melyet a tervezett szint alatt - szükség esetén - vontunk be a finanszírozásba.

A beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben készült, részletesebb tájékoztatást – igény esetén – a Gazdasági Osztály biztosít.

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Határozati javaslat

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a 11. melléklet szerint jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2012. július 10.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d./ pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtását az e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. mellékletei szerint

11 241 994 E Ft teljesített bevétellel

10 286 817 E Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

2. §

A 2011. évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint

948 783 E Ft-tal

jóváhagyja, melyből:

az intézményi módosított pénzmaradványt

241 804 E Ft-ban

az önkormányzati módosított pénzmaradványt

706 979 E Ft-ban

állapítja meg.

3. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P á p a, 2012. április 26 .

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

Bevételi előirányzatok és teljesítései

1.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Cím, előirányzatcsoport 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						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 je. átvétel állambizt.án kívülről			5.2.1. Felhalmozási célú je. átvétel állambizt.án kívülről			8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány 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								
1. Községi és Közműv. Int. GAESZ	475 558	524 623	487 510	0	9 962	9 962	0	0	0	0	0	0	43 631	95 694	96 560	0	0	0	0	67 296	67 288	56 703	66 667	56 356	0	94 801	94 801	0	1 516	1 516	0	148 412	148 412	0	71 708	71 708	575 892	1 080 679	1 034 113	
-GAESZ	286 000	284 444	258 138		40	40							957	957														1 516	1 516		16 760	16 760				286 000	303 717	277 411		
1. Városi Óvodák	691	691	673										3 406	3 406																					691	21 685	21 667			
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egységes Pet. Szakosod.	1 560	4 271	4 271										200	200																					1 560	14 563	14 563			
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 023	1 023	707										726	726																					1 023	23 850	23 534			
4. Tarczy L. Általános Iskola	34 271	34 271	24 274										21 000	21 000																					34 271	81 903	71 906			
5. Weöres S. Általános Iskola	1 316	1 316	871										584																						1 316	19 465	18 936			
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	101 757	101 723		9 922	9 922							21 856	21 856					61 414	61 414	3 419	3 419			1 800	1 800									80 526	212 791	212 757			
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás		2 085	2 085										1 047	1 047	1 047				5 882	5 874	800	800			93 001	93 001							70 850	70 850	1 047	190 586	190 578			
8. J. M. Városi Könyvtár	23 479	23 699	23 699										42 000	44 631	44 631				5 183	5 433	4 946													70 662	85 243	84 756				
9. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	31 558	52 519	52 522										1 871	2 737					51 520	42 351	32 611											545	545	83 078	98 301	89 430				
10. Városi Televízió	7 044	12 313	12 313																6 620	6 620														7 044	21 516	21 516				
11. Városi Sportcsarnok	8 090	6 234	6 234																																8 090	7 059	7 059			
2. Városgondnokság	288 133	286 208	286 211		5 385	5 382							15 750	15 750														47	47					25 528	25 528	288 133	343 965	343 811		
3. Egyesített Szociális Intézmény	201 909	210 625	210 542	0	450	456	0	0	0	0	92 192	100 745	100 745	4 433	7 712	10 515	0	0	0	0	0	0	802	802	2 700	855	859	0	560	558	0	34 863	34 862	0	20 695	20 695	301 234	377 307	380 034	
-Szociális Intézmény	188 417	192 219	193 238		450	456							4 433	5 860	8 463				802	802	2 700	855	859			560	558					20 695	20 695	195 550	232 027	235 657				
1. Egészségügyi Alapellátási Int.		2 758	2 759								92 192	100 745	100 745																						92 192	124 370	124 370			
2. Bóbita Bölcsőde		10	10										581	580																				0	2 560	2 559				
3. Fenyveserdő Bölcsőde	13 164	15 310	14 528										870	870																				13 164	17 018	16 236				
4. Napagár Bölcsőde	328	328	7										401	602																				328	1 332	1 212				
4. Gr. Esterházy Kórház és Rend.	89 702	105 608	105 608	4	4						1 682 757	1 811 671	1 811 671	13 511	19 899				6 388		2 000	1 580	1 580	500	1 166	1 166									1 774 959	1 951 223	1 951 223			
5. Tűzoltóság	16 000	68 386	68 386																																	16 000	87 039	87 039		
6. Polgármesteri Hivatal	290 940	550 868	550 969	118 000	126 200	126 206	0	100	100	0	0	0	8 494	120 514	131 064	0	0	0	0	0	0	1 000	756	906	0	0	0	0	2 781	2 781	153 691	222 894	222 894	566 262	574 812	574 812	1 138 387	1 598 925	1 609 732	
Összesen	1 362 242	1 746 318	1 709 226	118 000	142 001	142 010	0	100	100	1 774 949	1 912 416	1 912 416	56 558	253 181	273 788	0	0	0	0	67 296	67 288	57 703	74 613	58 064	4 700	97 236	97 240	500	6 070	6 068	153 691	445 664	445 599	566 262	694 243	694 243	4 094 605	5 439 138	5 405 952	

- 2 -

Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételi előirányzata és teljesítése (EFT-ban)

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-6.	1.Működési bevételek			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242	1 746 318	1 709 226
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000	380 000	353 239
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	2 052
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000	14 000	12 849
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 050 000	1 050 000	938 922
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852	339 852	339 852
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076	417 076	417 076
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	238 022
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	100
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	18 119
6.	1.2.4.2.Bírságok			9 206
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	5 547
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369	1 623 868	1 623 868
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092	56 874	56 874
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154	605 218	605 218
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatások		197 497	197 497
6.	2.1.7. Előző évi visszatérülések			6 138
6.	2.1.5.Felesztési célú támogatások			
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások			
6.	2.1.5.2.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása			
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	142 001	142 010
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011	4 011	5 576
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	100	100
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949	1 912 416	1 912 416
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558	253 181	273 788
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	0	67 296	67 288
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176	1 311 625	850 759
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 703	74 613	58 064
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700	97 236	97 240
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			10 003
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500	6 070	6 068
	Tárgyévi bevételek összesen	10 617 032	10 576 902	9 957 117
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	201 022	201 022	145125
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000		
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	1 041 022	701 022	145 125
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691	445 664	445 509
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262	694 243	694 243
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	719 953	1 139 907	1 139 752
	Bevételek mindösszesen	12 378 007	12 417 831	11 241 994

**Kiadási előirányzatok és létszámkeret előirányzat
2011. évi teljesítései (Eft-ban)**

2.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																																			
	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Éllátottak 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.KKI GAESZ.	1 486 540	1 556 745	1 495 279	395 527	404 676	389 109	824 966	1 058 963	1 016 503	1 663	14 006	12 229	10	146	146	20 831	31 739	31 240	42 186	144 533	121 322	0	103 168	103 168	2 771 723	3 313 976	3 168 996	2 195 831	2 233 297	2 233 297	710	709	678			
-GAESZ	129 985	136 467	118 884	34 945	36 490	31 726	371 200	360 516	335 206										3 290	17 990	17 984		2 010	2 010	539 420	553 473	505 810	253 420	249 756	249 756	91	91	89			
1.Városi Óvodák	295 107	298 237	295 840	79 068	79 501	78 690	32 121	65 676	62 491							5 725	7 702	7 495	3 061	3 661	3 661				415 082	454 777	448 177	414 391	433 092	433 092	156	156	154			
2.Erkel F.Ált.Isk. és Egészség. Ped.Szakszolg.	134 970	131 227	127 203	36 236	34 172	33 095	20 708	34 713	34 707		1 829	1 829							1 635	1 635					191 914	204 296	199 188	190 354	189 733	189 733	55	53	49			
3.Munkácsy M.Általános Iskola	136 059	143 424	139 267	35 850	37 155	36 047	15 422	23 556	23 392		2 028	2 021							363	363	5 000	737	729			192 331	207 263	201 819	191 308	183 413	183 413	60	63	61		
4.Tarczy L.Általános Iskola	179 229	194 863	185 122	48 217	49 823	48 200	59 814	75 670	75 666	1 076	1 076	740				10 040	1 340	1 128	13 599	610	100				311 975	323 382	310 956	277 704	241 479	241 479	80	79	72			
5.Weöres S.Általános Iskola	113 329	115 634	110 657	30 485	29 909	28 638	23 979	29 740	27 743			33	33			5 066	12 330	12 330		1 037	1 037				172 859	188 683	180 438	170 959	169 218	169 218	49	49	47			
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	372 868	359 825	92 473	97 365	93 844	133 708	222 637	221 682	587	9 040	7 606							3 965	3 885	1 283	43 937	28 833		14	14	576 932	749 826	715 689	496 406	537 035	537 035	148	148	139	
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	3 179	3 179	475	795	795	2 633	21 949	20 243											68 075	63 147		101 144	101 144		4 953	195 142	188 508	3 906	4 556	4 556	6	6	2		
8.J.M.Városi Könyvtár	42 436	54 207	52 337	10 273	12 977	12 471	37 407	49 788	49 784										10 500	2 036	483				100 616	119 008	115 075	29 954	33 765	33 765	18	18	18			
9.Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	66 886	74 397	71 244	18 129	18 301	17 459	90 338	124 745	117 630				10	20	20				913	913	1 380	2 597	1 505			176 743	220 973	208 771	93 665	122 672	122 672	27	29	30		
10.Városi Televízió	18 689	19 872	19 351	5 030	5 020	4 976	20 405	33 782	31 768											2 160	2 151					44 124	60 834	58 246	37 080	39 318	39 318	10	10	10		
11.Városi Sportszarnok	19 124	12 370	12 370	4 346	3 168	3 168	17 231	16 191	16 191					126	126		3 491	3 491	4 073	973	973					44 774	36 319	36 319	36 684	29 260	29 260	10	7	7		
2.Városgondnokság	143 893	156 332	149 199	43 546	43 608	37 316	411 641	460 661	426 078							5 620	6 961	6 961	30 234	61 398	43 314	3 401	22 447	21 759	1 300	1 332	1 332	639 635	752 739	685 959	351 502	408 774	408 774	99	98	105
3.Egyesített Szociális Intézmény	423 677	431 694	423 669	115 658	119 001	116 605	279 902	349 827	337 346	50	0	0	513 541	336 748	336 748	10 540	13 630	13 263	11 993	34 082	30 680	0	900	540	1 355 361	1 285 882	1 258 851	1 054 127	908 575	908 575	248	248	244			
-Szociális Intézmény	268 936	269 956	267 238	73 249	78 803	78 307	191 728	227 256	226 496	50			513 541	336 748	336 748	4 250	5 545	5 291	11 355	31 065	28 098		900	540	1 063 109	950 273	942 718	867 559	718 246	718 246	151	151	150			
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 464	63 223	60 242	17 494	14 552	13 748	44 084	77 407	69 364										638	1 069	635					122 680	156 251	143 989	30 488	31 881	31 881	30	30	30		
2.Bóbita Bölcsőde	25 215	25 605	23 569	6 636	6 596	5 556	4 318	5 142	4 495											1 805	1 804					36 169	39 148	35 424	36 169	36 588	36 588	18	18	16		
3.Fenyveserdő Bölcsőde	40 151	42 778	42 706	10 712	10 881	10 834	32 853	32 744	30 169							2 690	4 485	4 483		143	143					86 406	91 031	88 335	73 242	74 013	74 013	28	28	28		
4.Napsugár Bölcsőde	28 911	30 132	29 914	7 567	8 169	8 160	6 919	7 278	6 822							3 600	3 600	3 489								46 997	49 179	48 385	46 669	47 847	47 847	21	21	20		
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.	793 740	814 237	814 237	220 514	215 176	215 176	769 480	954 331	941 038										2 000	6 412	6 412	500				1 786 234	1 990 156	1 976 863	11 275	38 933	38 933	399	399	384		
5.Tűzoltóság	222 341	262 611	243 597	60 032	70 905	60 443	23 835	40 354	38 787							2 970	2 969	4 000	5 181	4 775		848	848			310 208	382 869	351 419	294 208	295 830	295 830	78	78	74		
6.Polgármesteri Hivatal	469 448	483 811	418 026	121 532	126 930	104 237	499 200	727 824	620 090	0	0	0	302 209	321 140	298 900	0	198	198	46 850	43 701	42 980	3 500	6 568	4 567	1 442 739	1 710 172	1 488 998	304 352	111 247	-120 734	119	122	122			
Összesen	3 539 639	3 705 430	3 544 007	956 809	980 296	922 886	2 809 024	3 591 960	3 379 842	1 713	14 006	12 229	821 380	664 995	642 755	61 605	109 935	90 984	110 430	256 356	227 928	5 300	112 816	110 455	8 305 900	9 435 794	8 931 086	4 211 295	3 996 656	3 764 675	1 653	1 654	1 607			

2.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

- 2 -

**Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. év (EFT-ban)**

2.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

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 felhalmozási támogatások			9.Kiadások összesen			11.Áth.2012.évre		12.Áth.2013.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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Átházódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																													
6.	1	Észak-Balaton Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás								2 277									2 277				2 277	2 277	0				
6.	2	Észak-Balaton Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladékkerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)																	4 489	4 489			4 489	4 489	0				
6.	3	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány											108 300	108 300									108 300	108 300	0				
4.	4	Pápa, Városcsopont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozs), Pápa Fő tér											1 945 434	696 225	356 678								1 945 434	696 225	356 678	342 000	1 591 209		
6.	5	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztés												657	656								0	657	656				
6.	6	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció											415 882	411 813	392 886								415 882	411 813	392 886				
6.	7	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere											23 000	12 797	12 797								23 000	12 797	12 797				
6.	8	Kastély felújítás Norvég pályázat								1 375	1 375	267 245	292 625	264 233									267 245	294 000	265 608				
6.	9	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés											148 949	3 445									0	148 949	3 445	148 949			
6.	10	Tökert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá														22 000	19 200	18 433					22 000	19 200	18 433				
6.	11	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés														6 314	6 314	5 535					6 314	6 314	5 535				
6.	12	Pápa kerékpárút hálózati fejlesztése														161 524	161 524	74 958					161 524	161 524	74 958				
6.	13	Kastély felújítás KDOP pályázat										324 011	21 608	21 608									324 011	21 608	21 608	952 032	1 252 043	638 021	638 021
6.	14	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése																					0	0	0	50 000	50 000		
6.	15	Tűzoltóság eszközfeljesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.								15 000										16 500	15 848		15 000	16 500	15 848				
6.	16	TIOP pályázat körház struktúráváltózt támogató pályázat saját forrás									10 000												10 000	0	0				
6.	17	Forgalomlassítók építése saját forrás										3 500	730	729									3 500	730	729				
6.	18	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																	96 783	96 783			96 783	96 783	0				
6.	19	Szabó Dezső u. út felújítás I.ütem tervezés, engedélyezés										1 002	1 002	441									1 002	1 002	441				
6.	20	Városi közvilágítás bővítése									1 000	5 406	5 406										1 000	5 406	5 406				
6.	21	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai										6 847	6 847	6 847									6 847	6 847	6 847	7 047	7 047		
6.	22	PIP közmű és ütéptítés saját forrás											2 500	11 050	11 049								2 500	11 050	11 049				
6.	23	Körház minimunkóvetelmények miatti felújítás								4 000	4 001	4 000											4 000	4 001	4 000				
6.	24	Szabó Dezső u. útépítés hulladékkerakó megközelítésére										55 000	1 000	105									55 000	1 000	105		54 000		
Új feladatok:																													
6.	25	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel											4 000	4 000	1 689								4 000	4 000	1 689				
6.	26	Csapadécsatorna felújítás										15 000	7 384	3 777									15 000	7 384	3 777				
6.	27	Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás											18 714										0	18 714	0				
6.	28	Acsády Kollégium felújítás											40 497	40 459			5 003	5 003					0	45 500	45 462				
6.	29	Körház konzorciumi hozzájárulás																					0	0	0		21 000		
6.	30	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások								1 100	708						0	1 100	708				0	1 100	708				
6.	31	Várkerti támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás								7 000	40												0	7 000	40				
6.	32	Pápai Kóter Turistaszálló feljítási munkái											10 500	1 052									0	10 500	1 052				
6.	33	Barát u. 4-6. akadálymentesítés											3 500										0	3 500	0				
6.	34	Fogyatékosok Nappali Intézményének átelyezése											4 500										0	4 500	0				
6.	35	Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése		5 096	5 096		1 376	1 376															0	6 472	6 472				
Fejlesztési célú feladatok összesen			0	5 096	5 096	0	1 376	1 376	30 000	21 159	11 529	679 105	572 906	355 434	2 682 454	1 421 833	866 946	103 549	117 772	15 848	3 495 108	2 140 142	1 256 229	1 500 028	2 975 299	638 021	638 021		

**Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. év (Eft-ban)**

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	34 000	34 000	23 635	47 475	47 475	47 475	81 475	81 475	71 110
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	10 000	10 000	1 499	393 612	500 000		403 612	510 000	1 499
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	26 893				30 000	30 000	26 893
6.	4.Általános tartalék				5 000	45 525		5 000	45 525	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				5 000	2 385		5 000	2 385	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	56 912	174 895	0	56 912	174 895	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	0	0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				14 870			14 870	0	0
6.	5.4. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 394			2 394	0	
6.	5.5. Szakmai , informatikai fejlesztési feladatok				5 598			5 598	0	
6.	5.6. Rehabilitációs hozzájárulás				14 173	14 173		14 173	14 173	
6.	5.7. Kékfestő Múzeum működtetése				12 000			12 000	0	0
6.	5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
6.	5.9. Fejlesztési feladatok (elkülönített számla kamatbevétel)					6 722		0	6 722	0
6.	5.10. Pápa város feladatainak támogatása					150 000		0	150 000	0
Egyéb feladatok összesen		74 000	74 000	52 027	502 999	767 895	47 475	576 999	841 895	99 502

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.4.	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	159 509	- projekt kiadás	94 858
				- pályázati támogatás	88 469	- kincstári fedezetkezelői számlára utalás	357 126
				- kamatbevétel	6 722		
				- pénzmaradvány	239 981	- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	32 651
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	23 208		
				összesen:	517 889	összesen:	484 635
6.5.	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	246	- projekt kiadás	656
				- pályázati támogatás	46 458		
				- pénzmaradvány	164		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	410	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	46 622
				összesen:	47 278	összesen:	47 278

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.6	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	63 848	- projekt kiadás	385 579
				- pályázati támogatás	299 895		
				- pénzmaradvány	26 117		
				- pályázati támogatás megelőlegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére	216 788	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	220 310
				- kamatbevétel	130		
				összesen:	606 778	összesen:	605 889
6.7.	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		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	10 804		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére		- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	10 804
				összesen:	10 804	összesen:	10 804

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	A pápai Esterházy -kastély rekonstrukciója	HU-0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	82 418	- projekt kiadás	256 654
				- pályázati támogatás	173 029		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	182 633	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	181 426
				összesen:	438 080	összesen:	438 080
6.9.	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	942	- projekt kiadás	5 937
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	4 995	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	5 937	összesen:	5 937

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.10.	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	16 258	- projekt kiadás	21 028
				- pályázati támogatás	135 071		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	4 770	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	135 071
				összesen:	156 099	összesen:	156 099
6.12.	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	4 879	- projekt kiadás	71 874
				- pályázati támogatás	63 920		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	11 939	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	4 201
				-kamat	86		
				összesen:	80 824	összesen:	76 075

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.13.	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	3 248	- projekt kiadás	21 004
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	17 756	- pályázati támogatás megelőlegezése	
				-kamat			
				összesen:	21 004	összesen:	21 004
6.35.	Pápa Város közoktatási intézmények IKT-fejlesztése	TIOP	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	6 472
				- pályázati támogatás	2 710		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	3 776	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	25
				-kamat	11		
				összesen:	6 497	összesen:	6 497

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

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	13 870	- projekt kiadás	15 749
				- kamatbevétel	75		
				-pénzmaradvány	1 804		
				összesen:	15 749	összesen:	15 749
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	2 604	- projekt kiadás	66 262
				- pályázati támogatás	28 064		
				- pénzmaradvány	34 825		
				- kamatbevétel és egyéb bevétel	769		
				összesen:	66 262	összesen:	66 262

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

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	30 125
				- pályázati támogatás	31 191		
				- kamatbevétel	68		
				összesen:	31 259	összesen:	30 125
1.1.	A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar ajkú gyermek befogadása, nevelése, oktatása	TÁMOP 3.4.1/B-08/2- 2009-0001	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1 854	- projekt kiadás	4 813
				- pályázati támogatás	2 648		
				- pénzmaradvány	271		
				- kamatbevétel	40		
				összesen:	4 813	összesen:	4 813

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
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	4 107	- projekt kiadás	2 418
				- pénzmaradvány	4 638		
				- kamatbevétel	166		
				összesen:	8 911	összesen:	2 418
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 megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	3 835
				- pályázati támogatás	4 513		
				- kamatbevétel	6		
				összesen:	4 519	összesen:	3 835

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek
igénybevett forrásairól és felhasználásáról 2011. évben

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.8.	Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak 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		- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	183		
				- kamatbevétel			
				összesen:	183	összesen:	0
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	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	12 226	- projekt kiadás	6 372
				- pénzmaradvány	127	- projekt kiadás még el nem számolt	12 226
				- pályázati támogatás	6 388		
				- kamatbevétel	9		
				összesen:	18 750	összesen:	18 598

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

EFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	3 539 639	3 710 526	3 549 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	956 809	981 672	924 262
3. Dologi kiadások	2 839 024	3 613 119	3 391 371
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 713	14 006	12 229
5. Speciális célú támogatások	821 380	664 995	642 755
6. Felújítás	740 710	682 841	446 418
7. Beruházás	2 792 884	1 678 189	1 094 874
8. Egyéb felhalmozási támogatás	108 849	230 588	126 303
8/a. Egyéb kiadások	61 912	220 420	0
Tárgyévi kiadások összesen	11 862 920	11 796 356	10 187 315
8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	515 087	621 475	99 502
Kiadások mindösszesen	12 378 007	12 417 831	10 286 817

2011. 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	8 117 733	9 220 550	8 778 073	2 499 299	1 356 352	1 179 044	10 617 032	10 576 902	9 957 117
Tárgyévi kiadások összesen	8 367 812	9 656 214	8 501 719	3 495 108	2 140 142	1 685 596	11 862 920	11 796 356	10 187 315
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 079	-435 664	276 354	-995 809	-783 790	-506 552	-1 245 888	-1 219 454	-230 198
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	153 691	445 664	445 509	566 262	694 243	694 243	719 953	1 139 907	1 139 752
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	500 000	0	541 022	201 022	145 125	1 041 022	701 022	145 125
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	403 612	510 000	1 499	111 475	111 475	98 003	515 087	621 475	99 502
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 388	-10 000	-1 499	429 547	89 547	47 122	525 935	79 547	45 623
Kiadások mindösszesen	8 771 424	10 166 214	8 503 218	3 606 583	2 251 617	1 783 599	12 378 007	12 417 831	10 286 817
Bevételek mindösszesen	8 771 424	10 166 214	9 223 582	3 606 583	2 251 617	2 018 412	12 378 007	12 417 831	11 241 994

**Az önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási
előirányzatainak felhasználási ütemterve**

5.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

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	8 117 733	9 220 550	8 778 073	2 309 823	2 115 680	2 342 064	1 704 323	1 961 368	1 794 868	2 352 061	2 519 651	2 417 980	1 751 526	2 623 851	2 223 161
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 499 299	1 356 352	1 179 044	341 379	341 379	76 683	517 374	220 047	350 639	654 431	96 599	44 118	986 115	698 327	707 604
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	153 691	445 664	445 509	153 691	154 032			290 669	439 457			2 930		963	3 122
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	566 262	694 243	694 243				519 450	27 718	664 998	46 812	216 411	2 694		450 114	26 551
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000	500 000	0							264 526	76 166		235 474	423 834	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022	201 022	145 125				201 022	117 026	117 026				340 000	83 996	28 099
Bevételi előirányzatok összesen	12 378 007	12 417 831	11 241 994	2 804 893	2 611 091	2 418 747	2 942 169	2 616 828	3 366 988	3 317 830	2 908 827	2 467 722	3 313 115	4 281 085	2 988 537
Tárgyévi működési kiadások	8 367 812	9 656 214	8 501 719	2 172 592	2 173 090	2 060 464	2 001 961	2 522 808	2 210 288	1 994 935	1 995 092	1 928 631	2 198 324	2 965 224	2 302 336
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 495 108	2 140 142	1 685 596	596 401	402 101	242 041	918 308	72 120	584 131	1 080 771	671 611	380 243	899 628	994 310	479 181
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475	111 475	98 003	34 400	34 400	29 682	19 400	19 400	17 969	36 500	36 500	34 868	21 175	21 175	15 484
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 612	510 000	1 499	1 500	1 500		2 500	2 500	318	205 624	205 624	1 181	193 988	300 376	
Kiadási előirányzat összesen	12 378 007	12 417 831	10 286 817	2 804 893	2 611 091	2 332 187	2 942 169	2 616 828	2 812 706	3 317 830	2 908 827	2 344 923	3 313 115	4 281 085	2 797 001

Az önkormányzat hitel- és kötvény állománya, tőketörlesztéseinek ütemezése
2011.12.31-én

EFt-ban

Megnevezés	Beruházási célhitel 2005/ Unicredit Bank Zrt	Beruházási célhitel 2006/ OTP Bank Nyrt	Beruházási célhitel 2007/ OTP Bank Nyrt	Beruházási célhitel 2010/ Erste Bank Nyrt*	"Pápa 2027" kötvény **	Összesen
Tőketörlesztési ütem év / lejárat dátuma	2025.06.30.	2026.09.05.	2027.09.05.		2027.12.18.	
2012.	17 391	20 411	9 672		211 524	258 998
2013.	17 391	20 411	9 672	5 016	211 524	264 014
2014.	17 391	20 412	9 672	20 064	211 524	279 063
2015.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 524	279 062
2016.	17 392	20 411	9 672	20 063	211 524	279 062
2017.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 524	279 062
2018.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 524	279 062
2019.	17 392	20 411	9 672	20 064	211 524	279 063
2020.	17 391	20 412	9 672	20 063	211 524	279 062
2021.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 523	279 061
2022.	17 392	20 411	9 672	20 064	211 524	279 063
2023.	17 391	20 411	9 672	20 064	211 524	279 062
2024.	17 391	20 411	9 672	20 063	211 524	279 061
2025.	8 696	20 412	9 672	20 064	211 524	270 368
2026.		15 308	9 672	20 064	211 524	256 568
2027.			7 262	20 064	211 523	238 849
2028.				20 064		20 064
2029.				20 063		20 063
2030.				20 067		20 067
Összesen	234 782	301 065	152 342	346 103	3 384 382	4 418 674

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

** Az éves tőketörlesztési kötelezettség 826556,00 CHF.

Cím száma	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése						Teljesítés összesen	Forrásösszetétel teljesítés					
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások	2.Munkaadókat terhelő járulékok	3.Dologi kiadások	6.Felújítások	7.Beruházások	8.Egyéb felhalmozási támogatások		9.Kiadások összesen	Saját forrás			Pályázati és egyéb támogatás 2011	
											Kötvény	pénzmaradv. felhalm. szabad, egyéb	elkül.sza nyitó egyenleg		Hitel
6.	1.	Észak-Balaton Tézsi Régiális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás			2 277				2 277	0	0				
6.	2.	Észak-Balaton Tézsi Régiális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)						4 489	4 489	0	0				
6.	3.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány					108 300		108 300	0	0				
6.	4.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9.számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér					696 225		696 225	356 678	61 482		239 981		55 215
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsöde infrastruktúrális fejlesztés					657		657	656	-46 201		164	235	46 458
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció					411 813		411 813	392 886	2 811		26 117	64 951	299 007
6.	7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere					12 797		12 797	12 797	-5 785			7 778	10 804
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat			1 375	292 625			294 000	265 608	92 579				173 029
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés				148 949			148 949	3 445	3 445				
6.	10.	Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá					19 200		19 200	18 433	-201 123			48 498	135 071 35 987
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés					6 314		6 314	5 535	5 535				
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése					161 524		161 524	74 958	7 791			7 995	59 172
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat				21 608			21 608	21 608	21 608				
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése							0	0	0				
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás 61/2010.(V.6.)hat.						16 500	16 500	15 848	15 000				848
6.	16.	TIOP pályázat kórház struktúráváltozást támogató pályázat saját forrás							0	0	0				
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás				730			730	729	729				
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás						96 783	96 783	0	0				
6.	19.	Szabó Dezső u. útfelújítás Lütem tervezés, engedélyezés				1 002			1 002	441	441				
6.	20.	Városi közvilágítás bővítése			5 406				5 406	5 406	5 406				
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai				6 847			6 847	6 847	6 847				
6.	22.	PIP közmű és útéptés saját forrás				11 050			11 050	11 049	11 049				
6.	23.	Kórház minimumkövetelmények miatti felújítás			4 001				4 001	4 000	4 000				
6.	24.	Szabó Dezső u. útéptés hulladéklerakó megközelítésére				1 000			1 000	105	105				
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel				4 000			4 000	1 689	1 689				
6.	26.	Csapadécszorna felújítás				7 384			7 384	3 777	3 777				
6.	27.	Városi diáksporttelep pályafelújítás saját forrás				18 714			18 714	0	0				
6.	28.	Acsády Kollégium felújítás				40 497	5 003		45 500	45 462	41 751	3 711			
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás							0	0	0				
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások			1 100				1 100	708	708				
6.	31.	Várkerti támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás			7 000				7 000	40	40				
6.	32.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái				10 500			10 500	1 052	1 052				
6.	33.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés				3 500			3 500	0	0				
6.	34.	Fogyatékosok Nappali Intézményének áthelyezése				4 500			4 500	0	0				
6.	35.	Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése	5 096	1 376					6 472	6 472	3 762				2 710
		Barát u.11. épület rekonstrukció 2010. évi beruházás							0		-29 553				29 553
Fejlesztési célú feladatok összesen			5 096	1 376	21 159	572 906	1 421 833	117 772	2 140 142	1 256 229	8 945	3 711	266 262	129 457	847 854

* 2012. évre áthúzódó támogatás figyelembe vétele

Kötvény maradvány 2011.01.01-én

8 945

Kötvény felhasználás 2011-ben

8 945

Kötvény maradvány összege 2011.12.31-én

0

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi vagyонkimutatása
2011.12.31.

7.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

EFt

Eszközök		Állományi érték								Források		Állományi érték	
		előző év				tárgyév						előző év	tárgyév
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen				
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	70.	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
2.	2. Kisérteti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	71.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	17 197 082	16 748 112
3.	3. Vagyoni értékű jogok	0	28 133	0	28 133	0	35 847	0	35 847	72.	I. Tartós tőke	17 197 082	16 748 112
4.	4. Szellemi termékek	0	16 985	0	16 985	0	11 315	0	11 315	73.	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	74.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	670 800	1 241 443
6.	6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	75.	II. Tőkeváltozások	670 800	1 241 443
7.	I. Immateriális javak	0	45 118	0	45 118	0	47 162	0	47 162	76.	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
8.	1. Ingatlanok és a kapcs.vagyoni ért.jogok	5 697 932	8 219 601	1 220 090	15 137 623	5 969 401	8 621 218	1 244 069	15 834 688	77.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
9.	2. Gépek,berendezések és felszerelések	0	561 664	0	561 664	27 990	517 446	230	545 666	78.	III. Értékelési tartalék	0	0
10.	3. Járművek	0	169 947	0	169 947	0	181 899	0	181 899	79.	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	17 867 882	17 989 555
11.	4. Tenyészállatok	0	5 821	0	5 821	0	3 908	0	3 908	80.	1. Költségvetési tartalék elszámolása	1 039 686	940 758
12.	5. Beruházások, felújítások	0	361 566	0	361 566	0	551 484	0	551 484	81.	- tárgy évi költségvetési tartalék elszámolása	1 039 686	940 758
13.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	82.	- előző év(ek) költségvetési tartaléka elsz.	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	83.	2. Költségvetési pénzmaradvány	60 151	48 531
15.	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	84.	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen	5 697 932	9 318 599	1 220 090	16 236 621	5 997 391	9 875 955	1 244 299	17 117 645	85.	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
17.	1. Egyéb tartós részesedések	*****	*****	*****	853 675	*****	*****	*****	943 208	86.	5. Előirányzat-maradvány	0	0
18.	Ebből: tartós társulási részesedés	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	87.	I. Költségvetési tartalékok összesen	1 099 837	989 289
19.	2. Tartós hitelvisz.értékpapírok	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	88.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	74 027	0
20.	3. Tartósan adott kölcsönök	*****	*****	*****	13 815	*****	*****	*****	13 789	89.	- tárgy évi vállalkozási tartalék elszámolása	74 027	0
21.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	90.	- előző év(ek) vállalkozási tartaléka elsz.	0	0
22.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	8 533	91.	2. Vállalkozási maradvány	0	0
23.	6. Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	92.	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
24.	III. Befektetett pü-i eszközök összesen	*****	*****	*****	867 490	*****	*****	*****	965 530	93.	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0
25.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	4 838 069	52 783	4 890 852	0	4 677 927	94 604	4 772 531	94.	II. Vállalkozási tartalék összesen	74 027	0
26.	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	95.	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 173 864	989 289
27.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	96.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
28.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	18 458	0	0	18 458	18 458	0	0	18 458	97.	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocs.	2 944 918	3 172 858
29.	5. Üzemelt.-re,kez.-re,koncessz.-ba vett eszk.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	98.	3. Tartozások mük.célú kötvénykibocsátásból	0	0
30.	IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	18 458	4 838 069	52 783	4 909 310	18 458	4 677 927	94 604	4 790 989	99.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	889 168	986 818

**Pápa Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatása
2011.12.31.**

7.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

EFT

Eszközök		Állományi érték								Források		Állományi érték	
		előző év				tárgyév						előző év	tárgyév
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen				
31.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*****	*****	*****	22 058 539	*****	*****	*****	22 921 326	100.	5. Működési célú hosszulejáratú hitelek	0	0
32.	1. Anyagok	*****	*****	*****	52 048	*****	*****	*****	65 996	101.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 737	20 026
33.	2. Befejezetlen termelés és félkész term.	*****	*****	*****	1 416	*****	*****	*****	2 001	102.	I. Hosszulejáratú kötelezettségek	3 854 823	4 179 702
34.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	*****	*****	*****	8 262	*****	*****	*****	6 735	103.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
35.	4. Késztermékek	*****	*****	*****	10 704	*****	*****	*****	5 472	104.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
36.	5/a Árúk, betétid.göngy.és közvet.szolgáltat.	*****	*****	*****	110	*****	*****	*****	105	105.	2/a. Likvid hitelek és a rövidlejáratú műk.c.kötv.ki	0	0
37.	5/b Követelés fejében átvett eszk., készletek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	106.	3. Kötelezettségek áruszáll.és szolg.(szállítók)	430 992	495 174
38.	I. Készletek összesen	*****	*****	*****	72 540	*****	*****	*****	80 309	107.	- tárgyévi költségvet.terh.szállítói kötelezett.	376 973	423 852
39.	1. Követelések áruszáll. és szolg.-ból (vevők)	*****	*****	*****	187 236	*****	*****	*****	181 181	108.	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettség	54 019	71 322
40.	2. Adósok	*****	*****	*****	177 548	*****	*****	*****	221 437	109.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	358 887	753 486
41.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	110.	- váltótartozások	0	0
42.	4. Egyéb követelések	*****	*****	*****	16 721	*****	*****	*****	13 664	111.	- munkavállalókkal szembeni különféle köt.	0	0
43.	- kölcsönök mérlegford.napot köv.év.b.részl.	*****	*****	*****	6 162	*****	*****	*****	5 628	112.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	205	49
44.	- egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot köv.év.b.részl.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	113.	- helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek	81 935	68 079
45.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	114.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség	0	0
46.	- támogatási program előlegek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	115.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	223 583	421 792
47.	- előfinanszírozás miatti előlegek	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	116.	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
48.	- támogatási progr.szabálytalan kifiz.miatti követel.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	1 836	117.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
49.	- garancia és kezességvállalásból származó követel.	*****	*****	*****	6 449	*****	*****	*****	5 471	118.	- garancia és kezességvállalásból szárm.kötelezett.	0	0
50.	II. Követelések összesen	*****	*****	*****	381 505	*****	*****	*****	416 282	119.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törl.	0	0
51.	1. Forgatási célú részesedés	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	120.	- felhalm.célú kötv.kibocs. szám.tart.köv.évi törleszt.	0	211 524
52.	1/a. Forg. célú részesedés bekerülési értéke	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	121.	- műk.célú kötv.kibocs. szám.tart.köv.évi törleszt.	0	0
53.	1/b. Forg.célú rész.elszámolt értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	122.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törleszt.	47 474	47 474
54.	2. Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	123.	- működ.célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törleszt.	0	0
55.	2/a. Forg.célú hit.visz.ért.p.bekerülési é.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	124.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törleszt.	1 197	1 044
56.	2/b. Forg.célú hit.visz.ért.p.értékvesztése	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	125.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejár.kötelezett.	4 085	3 519
57.	III. Értékpapírok összesen	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	126.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.kötel.	0	5
58.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*****	*****	*****	781	*****	*****	*****	638	127.	- egyéb különféle kötelezettségek	408	0
59.	2. Költségvetési fizetési számlák	*****	*****	*****	1 154 147	*****	*****	*****	953 948	128.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	789 879	1 248 660
60.	3. Elszámolási számlák	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	129.	1. Költségvetési passzív függő elszámolás	10 826	5 246
61.	4. Idegen pénzeszközök	*****	*****	*****	70 895	*****	*****	*****	72 030	130.	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás	27 440	7 838
62.	IV. Pénzeszközök összesen	*****	*****	*****	1 225 823	*****	*****	*****	1 026 616	131.	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám.	0	0
63.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások	*****	*****	*****	20 945	*****	*****	*****	6 427	132.	4. Költségv-en kív.passzív kiegy.elszám.	70 895	72 030
64.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	*****	*****	*****	36 197	*****	*****	*****	41 360	133.	- Költségv-en kív.letéti elszámolások	100	1 020
65.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám.	*****	*****	*****	60	*****	*****	*****	0	134.	- Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol.	0	0
66.	4. Költségv-en kívüli aktív kiegy.elszám.	*****	*****	*****	0	*****	*****	*****	0	135.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	109 261	85 114
67.	V. Egyéb aktív pü-i elszámolások összesen	*****	*****	*****	57 202	*****	*****	*****	47 787	136.	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 753 963	5 513 476
68.	B. FÖRGŐESZKÖZÖK ÖSZESEN	*****	*****	*****	1 737 070	*****	*****	*****	1 570 994				
69.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	*****	*****	*****	23 795 609	*****	*****	*****	24 492 320	137.	FORRASOK ÖSSZESEN	23 795 709	24 492 320

Kiegészítő adatok		előző évi adat	tárgyévi adat
A "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya		2 877 083	2 943 856
Tulajdonban lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		0	0
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket		0	0

Pápa Város Önkormányzata
immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2011.évi alakulása

7. melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez
EFt

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok,vagyon ért.jogok	-kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek,berendezések , felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök	-üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1. Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány	202 288	17 822 367	8 183	2 047 893	568 860	11 900	6 604 983	5 754 471	27 258 291
<u>Bruttó érték növekedések</u>									
2. Beszerzés, létesítés	13 066	744 230		114 294	8 368				879 958
3. Felújítás		333 236		25 379	982				359 597
4. Beszerzés, felújítás előzetesen felsz. ÁFA-ja	3 246	197 213		29 412	1 884				231 755
5. Tárgyévi pénzforgalmi növekedés összesen	16 312	1 274 679	0	169 085	11 234	0	0	0	1 471 310
6. Saját kivít.beruházás(felújítás) aktivált értéke						6 461			6 461
7. Előző év(ek) beruházásából aktivált érték		198 643		10 153					208 796
8. Térítésmentes átvétel	376	751 396		48 142	79 241				879 155
9. Alapítás, átszervezés miatti átvétel									0
10. Egyéb növekedés	808	715 518		946 296	8 168		85 618	58 838	1 756 408
11. Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés összesen	1 184	1 665 557	0	1 004 591	87 409	6 461	85 618	58 838	2 850 820
12. Összes növekedés	17 496	2 940 236	0	1 173 676	98 643	6 461	85 618	58 838	4 322 130
<u>Bruttó érték csökkenések</u>									
13. Értékesítés		24 588		2 236	5 233	11 517			43 574
14. 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA	137	556 876		3 158	1 255				561 426
15. 02-04-ből a beruházási előleg összege									0
16. Selejtezés, megsemmisülés	40	32 276		89 085	2 066				123 467
17. Térítésmentes átadás	44	121 505		32 251	31 067				184 867
18. Alapítás, átszervezés miatti átadás									0
19. Egyéb csökkenés	853	1 181 326		244 117	7 444		1 557		1 435 297
20. Összes csökkenés	1 074	1 916 571	0	370 847	47 065	11 517	1 557	0	2 348 631
21. Bruttó érték összesen	218 710	18 846 032	8 183	2 850 722	620 438	6 844	6 689 044	5 813 309	29 231 790
<u>Értékcsökkenés</u>									
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	157 170	2 684 744	1 405	1 486 229	398 913	6 079	1 695 673	1 011 127	6 428 808
23. Növekedés	15 215	514 280	209	980 621	73 135	2 153	203 939	153 342	1 789 343
24. Csökkenés	837	187 680		161 794	42 128	5 296	1 557		399 292
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	171 548	3 011 344	1 614	2 305 056	429 920	2 936	1 898 055	1 164 469	7 818 859
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya									0
27. Terven felüli értékcsökkenés növekedés				80	8 619				8 699
28. Terven felüli értékcsökkenés csökkenés				80					80
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairás									0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	8 619	0	0	0	8 619
31. Értékcsökkenés összesen	171 548	3 011 344	1 614	2 305 056	438 539	2 936	1 898 055	1 164 469	7 827 478
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	47 162	15 834 688	6 569	545 666	181 899	3 908	4 790 989	4 648 840	21 404 312
33. Teljesen (0-ig) leírt eszk.bruttó értéke	140 566	21 443		1 801 393	231 355	956	574 953		2 770 666

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2011. december 31-én

Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2010.12.31-én EFt	Önkormányzati részesedés névértéke EFt	Számvitelben nyilvántartott érték EFt	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka %
------------------------------------	---------------------------------------	--	---	--

75%-on felüli részesedések

Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft 8500 Pápa, Fő u. 5.	5 000	5 000	5 000	100,00
Pápai Városfejlesztő Társaság Kft 8500 Pápa, Fő u. 5.	1 000	1 000	1 000	100,00
Pápai Ipari Park Kft 8500 Pápa, Komáromi u.12.	105 810	105 610	105 610	99,81
Méki-R Kft 8500 Pápa, Deák F.u.1.	5 720	5 020	5 020	87,76
Köszölg Kft 8500 Pápa, Anna tér 11.	3 000	2 620	2 620	87,33

50%-on felüli részesedések

Pápai Termálvízhasznosító Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi u.1.	1 596 000	814 000	683 760	51,00
Pápai Vízmű Zrt 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.	179 500	89 800	89 800	50,03

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.				
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	32 069	88 799 061							32 069	88 799 061	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - alaphozzájárulás	1	3 000 000							1	3 000 000	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - okmányiroda működési kiadásai	46 009	12 698 484							46 009	12 698 484	0	0
Körzeti igazgatás - okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - gyámügyi igazgatási feladatok	470	13 442 000							470	13 442 000	0	0
Körzeti igazgatás - építéstügyi igazgatási feladatok - térségi normatív alaphozzájárulás	61 304	3 433 024							61 304	3 433 024	0	0
Körzeti igazgatás - építéstügyi igazgatási feladatok - kieg. hozzájárulás	961	7 427 569							961	7 427 569	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	752	1 964 224							752	1 964 224	0	0
Üdülöhelyi feladatok	10 000 000	15 000 000							12 844 613	19 266 920	2 844 613	4 266 920
Pénzbeli szociális juttatások		181 606 747								181 606 747	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - családsegítés - 70000 fő lakosságszámgig, működési engedéllyel	66 284	13 091 090							66 284	13 091 090	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - általános feladatok - gyermekjóléti szolgáltatás - 70000 fő lakosságszámgig, működési engedéllyel	66 284	13 091 090							66 284	13 091 090	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - szociális étkeztetés	280	15 500 800			71	3 930 560	-8	-442 880	343	18 988 480	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - házi segítségnyújtás	65	10 795 200					-5	-830 400	58	9 632 640	-2	-332 160
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - időskorúak nappali intézményi ellátása	40	3 543 200			-5	-442 900	-7	-620 060	27	2 391 660	-1	-88 580
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	13	5 272 800			-2	-811 200	-1	-405 600	11	4 461 600	1	405 600
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - a foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7	1 135 680							13	2 109 120	6	973 440
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - demens személyek nappali intézményi ellátása	10	4 056 000			-4	-1 622 400	-1	-405 600	5	2 028 000	0	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	15	10 659 750							15	10 659 750	0	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	70	44 495 500			-4	-2 542 600	-1	-635 650	69	43 859 850	4	2 542 600
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	45	28 604 250			-15	-9 534 750	-1	-635 650	29	18 433 850	0	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - emelt színvonalú bentlakásos ellátás	72	22 273 200			-1	-309 350	-1	-309 350	63	19 489 050	-7	-2 165 450
Hajléktalanok átmeneti intézményei	23	10 772 050							23	10 772 050	0	0
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	162	80 044 200			-22	-10 870 200			162	80 044 200	22	10 870 200
Gyermekek napközbeni ellátása - ingyenes intézményi étkeztetés	30	2 040 000			-4	-272 000			47	3 196 000	21	1 428 000
Óvodai nevelés 8 hó	925	117 343 333	-5	-626 666					920	116 716 667	0	0

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.				
Óvodai nevelés 4 hó	925	58 671 667							942	59 768 333	17	1 096 666
Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hó	518	46 373 333	-1	-156 666	-2	-156 667			512	45 903 333	-3	-156 667
Általános iskola 3.évfolyam 8 hó	256	23 343 333			-1	-156 666			256	23 343 333	1	156 666
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	275	28 513 333			1	156 667			277	28 670 000	1	0
Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó	520	54 833 333	-1		4	313 334			524	55 303 333	1	156 666
Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó	475	56 870 000	-4	-470 000					464	55 616 667	-7	-783 333
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	499	22 325 000	-10	-470 000	-17	-705 000	-4	-235 000	479	21 463 333	11	548 333
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	267	12 141 667			-5	-235 000	-5	-235 000	259	11 750 000	2	78 333
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	256	13 238 333			4	235 000	-1	-78 333	257	13 316 667	-2	-78 333
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	530	27 965 000	-2	-78 333	-9	-470 000	-2	-156 667	519	27 416 667	2	156 667
Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó	500	30 001 667	-2	-156 667	-2	-78 333	-27	-1 645 000	469	28 121 667	0	0
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó	705	91 963 333							705	91 963 333	0	0
Középfokú iskola 11-12.évfolyam 8 hó	429	66 270 000							429	66 270 000	0	0
Középfokú iskola 13.évfolyam 8 hó	23	3 760 000							23	3 760 000	0	0
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	735	47 940 000	-80	-5 248 333	-18	-1 175 000	-3	-156 667	653	42 535 000	19	1 175 000
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó	417	32 195 000	-7	-548 333	-2	-156 667	-6	-470 000	402	31 020 000	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 8 hó	454	51 543 333							454	51 543 333	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 4 hó	450	25 536 667			15	861 666	-3	-156 666	463	26 320 000	1	78 333
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 8 hó	139	11 280 000							139	11 280 000	0	0
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 4 hó	160	15 275 000	-20	-1 958 333	40	3 838 333	-27	-2 585 000	154	14 648 333	1	78 333
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó	994	14 883 333			-3				822	12 376 667	-169	-2 506 666
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hó	171	1 723 333							134	1 410 000	-37	-313 333
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó	993	7 441 667			-31	-235 000	-10	-78 334	1 080	8 146 667	128	1 018 334
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hó	180	940 000			4		-23	-156 667	198	1 018 333	37	235 000
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hó	20	466 667							20	466 667	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hó	20	233 333							0	0	-20	-233 333
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 8 hó	80	5 226 667							80	5 226 667	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 4 hó	80	2 613 333			20	653 334	-26	-849 334	73	2 384 667	-1	-32 666
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	39	3 567 200							39	3 567 200	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	40	1 829 333					-5	-228 666	35	1 600 667	0	0

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.				
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	25	980 000							25	980 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	50	980 000	-25	-490 000					27	529 200	2	39 200
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hó	255	3 332 000							255	3 332 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hó	260	1 698 667			-10	-65 334			277	1 809 733	27	176 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hó	4	597 333							4	597 333	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hó	4	298 667			4	298 666	-7	-522 666	0	0	-1	-74 667
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	8	1 911 467			-1	-238 934			7	1 672 533	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	10	1 194 667			-3	-358 400			11	1 314 133	4	477 866
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	15	1 792 000			2	238 933			11	1 314 133	-6	-716 800
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	3	179 200			1	59 733			6	358 400	2	119 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	91	8 153 600			4	358 400	-4	-358 400	98	8 780 800	7	627 200
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	122	6 376 533			6	313 600	-6	-313 600	135	7 056 000	13	679 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - korai fejlesztés, gondozás 12 hó	4	960 000			1	240 000			6	1 440 000	1	240 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 8 hó	219	5 840 000							219	5 840 000	0	0
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 4 hó	220	2 933 333			1	13 334			230	3 066 667	9	120 000

**Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi normatív állami hozzájárulás
elszámolása és a mutatószámok, feladat mutatók alakulása**

8.melléklet a .../2012.(...) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.				
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	159	6 784 000							157	6 698 667	-2	-85 333
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	159	3 392 000			18	384 000	-12	-256 000	175	3 733 333	10	213 333
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 8 hó	31	1 322 667							31	1 322 667	0	0
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 4 hó	35	746 667			-35	-746 667			0	0	0	0
Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - középszintű érettségi vizsga	256	1 536 000			-32	-192 000			224	1 344 000	0	0
Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - szakmai vizsga	143	858 000			76	456 000			214	1 284 000	-5	-30 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	3 199	5 598 250	-4	-7 000	2	3 500			3 190	5 582 500	-7	-12 250
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 8 hó	1 003	10 230 600	-149	-1 519 800					854	8 710 800	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 4 hó	910	4 641 000	-90	-459 000	20	102 000	-60	-306 000	732	3 733 200	-48	-244 800
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen 12 hó	1 439	97 852 000	-28	-1 904 000	36	2 448 000	-74	-5 032 000	1 333	90 644 000	-40	-2 720 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának támogatása - ingyenes tankönyvellátás	1 523	18 276 000			18	216 000	-4	-48 000	1 538	18 456 000	1	12 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó	135	14 850 000							135	14 850 000	0	0
ÖSSZESEN	10 297 323	1 672 368 768	-428	-14 093 131	120	-16 254 008	-334	-18 153 190	13 141 287	1 641 264 092	2 844 606	17 395 653

A 2011.évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Normatíva jogcíme	Az éves kv-i tv-ben megáll.tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés		Az önkormányzat által		Ft
	mut.szám	állami hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	állami hozzájár.	mut.szám	állami hozzájár.	az adott célra dec.31-ig felhasznált összeg Ft	felad. terhelt, de fel nem haszn.összeg Ft	
			mut.szám	állami hozzájár. Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft	mut.szám	állami hozzájár. Ft							
Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	5	4 000 000							5	4 000 000	0	0	4 000 000		0
Pedagógiai szakszolgálat 4 hó	5	2 000 000							5	2 000 000	0	0	2 000 000		0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 8 hó	303	2 121 000	-1	-7 000					393	2 751 000	91	637 000	2 340 066		226 066
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 4 hó	301	1 053 500	-4	-14 000	-3	-10 500			392	1 372 000	98	343 000	519 341		-509 659
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - osztályfőnöki pótlék 8 hó	146	2 530 667							146	2 530 667	0	0	2 496 086		-34 581
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - osztályfőnöki pótlék 4 hó	144	1 248 000	-2	-17 333	-1	-8 667			142	1 230 667	1	8 667	1 221 913		-87
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - gyógypedagógiai pótlék 8 hó	6	260 000	-6	-260 000					6	260 000	6	260 000	260 000		260 000
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez - gyógypedagógiai pótlék 4 hó	6	130 000	-6	-130 000					6	130 000	6	130 000	130 000		130 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	141	1 325 400							141	1 325 400	0	0	1 273 715		-51 685
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	33 383	294 208 212							33 383	294 208 212	0	0	293 787 000	421 212	0
ÖSSZESEN	34 440	308 876 779	-19	-428 333	-4	-19 167	0	0	34 619	309 807 946	202	1 378 667	308 028 121	421 212	20 054

2011.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelk. bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Lakossági közműfejlesztés támogatás	38	38		
Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	70	70		
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	3 083	3 083		
Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása	28 247	28 247		
Helyi közösségi közlekedés támogatása	10 791	10 791		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	14 645		14 645	
Központosított előirányzatok összesen	56 874	42 229	14 645	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	296 789	296 789		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	47 497	47 497		
Egyéb központi támogatások	150 000		150 000	

Az előző évi (2010.évi) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezés	2010-ben köt.váll. terhelt maradvány	Ebből 2011-ben felhasznált	Visszafiz e-tendő
Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása	6 026 513	6 026 513	0
Összesen	6 026 513	6 026 513	0

Az előző évi (2010.évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezés	2010-ben köt.váll. terhelt maradvány	Ebből 2011-ben felhasznált	Visszafiz e-tendő
Közükatás-fejlesztési célok támog.	7 650	7 650	0
Központosított előirányzatok összesen	7 650	7 650	0

A települési önkormányzatok 2011.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása Ft

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011.12.31-i elszámolás	Eltérés	Önkormányzat által fizetendő összesen
Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás	417 075 786	417 075 786	414 171 135	-2 904 651	-2 904 651

Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

EFt

Megnevezés	Összeg
Záró pénzkészlet	954 586
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összesen	34 703
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	48 531
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	940 758
Pénzmaradványt terhelő elvonások	-9 391
2011.évi jövedelemkülönbség differenciálás miatti elszámolás	-2 905
2010.évi normatív hozzájárulások MÁK felülvizsgálata	-6 486
Költségvetési kiutalás	17 416
2011.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	20
2011.évi normatív hozzájárulások elszámolása	17 396
Finanszírozásból származó korrekciók összesen	8 025
Vállalkozási tevékenység eredményéből az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
Módosított pénzmaradvány	948 783
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	753 025
ebből: Kötelezettséggel terhelt működési célú pénzmaradvány	388 679
ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat	8
Német Kisebbségi Önkormányzat	5
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	251
ebből: Kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú célú pénzmaradvány	364 346
Szabad pénzmaradvány	169 114

Az intézmények 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

Adatok:Eft-ban

Megnevezés, cím, alcím	Záró pénzkészlet 2011.XII.31.	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg	Módosított pénzmaradvány	Pénzmaradvány elszámolás miatti javasolt elvonások
1.Közükt. és Közműv. Int. GAESZ	86.374	98.414		98.414	2.670
-GAESZ	21.248	21.357		21.357	0
1.Városi Óvodák	5.276	6.582		6.582	204
2. Erkel F. Általános Iskola	3.291	5.108		5.108	0
3. Munkácsy M.Általános Iskola	4.565	5.128		5.128	1.825
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	516	2.429		2.429	392
5. Weöres S. Általános Iskola	6.909	7.716		7.716	0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	31.387	34.103		34.103	249
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	6.829	6.626		6.626	0
8. Jókai M. Városi Könyvtár	2.983	3.446		3.446	0
9. Jókai Művelődési Központ	1.154	3.331		3.331	0
10. Városi Televízió	2.216	2.588		2.588	0
2. Városgondnokság	73.525	67.354		67.354	28.406
3. Egyesített Szoc. Intézmény	21.089	31.293		31.293	1.578
-Szociális Intézmény	2.715	11.186		11.186	489
1. Eü. Alapellátási Intézet	13.465	13.796		13.796	429
2. Bóbita Bölcsöde	3.110	3.723		3.723	547
3. Fenyveserdő Bölcsöde	1.344	1.914		1.914	113
4. Napsugár Bölcsöde	455	674		674	0
4. Gróf Esterházy Kórház	1.244	13.293		13.293	137
5. Tűzoltóság	30.264	31.450		31.450	0
ÖSSZESEN	212.496	241.804		241.804	32.791

Az intézmények 2011. évi pénzmaradvány miatti elvonása

Adatok:EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Egyszeres működési kiad. elvonás	Felújítás, beruházás, egyéb felhalm.	Személyi juttatás járulékeinak maradványa	Ellátottak juttatásai, Speciális támogat.	Központosított előirányzat elszámolása	Összes elvonás
1.Közoct. és Közműv. Int.GAESZ	2217	41	163	249		2.670
- GAESZ						0
1.Városi Óvodák		41	163			204
2. Erkel F. Általános Iskola						0
3. Munkácsy M.Általános Iskola	1.825					1.825
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	392					392
5. Weöres S. Általános Iskola						0
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola				249		249
7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás						0
8. Jókai M. Városi Könyvtár						0
9. Jókai Művelődési Központ						0
10. Városi Televízió						0
2. Városgondnokság	12.901	11.139	4.366			28.406
3.Egyesített Szociális Intézmény	1.055	5	518			1.578
- Szociális Intézmény	484	5				489
1. Eü. Alapellátási Intézet	429					429
2. Bóbita Bölcsöde	57		490			547
3. Fenyveserdő Bölcsöde	85		28			113
4. Napsugár Bölcsöde						0
4. Gr. Esterházy Kórház		137				137
5. Tűzoltóság						0
ÖSSZESEN	16.173	11.322	5.047	249		32.791

Az intézmények 2011. évi pénzmaradványának összetétele

Adatok:EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Módosított pénzmaradvány	Eü. bizt. alapból foly. pénzeszk. maradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
1.Közükt. és Közműv. Int. GAESZ	98.414		69.324	29.090
-GAESZ	21.357		9.879	11.478
1.Városi Óvodák	6.582		3.411	3.171
2. Erkel F. Általános Iskola	5.108		4.710	398
3. Munkácsy M.Általános Iskola	5.128		1.636	3.492
4. Tarczy Lajos Általános Iskola	2.429		2.429	
5. Weöres S. Általános Iskola	7.716		3.494	4.222
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	34.103		34.103	
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	6.626		3.960	2.666
8. Jókai M. Városi Könyvtár	3.446		1.008	2.438
9. Jókai Művelődési Központ	3.331		3.331	
10. Városi Televízió	2.588		1.363	1.225
2. Városgondnokság	67.354		67.354	
3. Egyesített Szoc. Intézmény	31.293	13.351	14.389	3.553
-Szociális Intézmény	11.186		9.784	1.402
1. Eü. Alapellátási Intézet	13.796	13.351		445
2. Bóbita Bölcsöde	3.723		3.173	550
3. Fenyveserdő Bölcsöde	1.914		765	1.149
4. Napsugár Bölcsöde	674		667	7
4. Gróf Esterházy Kórház	13.293	13.293		
5. Tűzoltóság	31.450		1.958	29.492
ÖSSZESEN	241.804	26.644	153.025	62.135

PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

HATÁROZAT

10/2012. (III. 30.) PVCNÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor1 9
megye7 6
település-típus8 4 1 1 0 6
szakágazat1 7
ürlap2 0 1 1
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03			
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		589	586
Egyéb folyó kiadások	07		1	1
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	590	587
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	590	587
Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	590	587
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	0	590	587
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	0	590	587
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			-5
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	590	582
Intézményi működési bevételek	33		49	49

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor1 9
megye7 6
település-típus8 4 1 1 0 6
szakágazat1 7
űrlap2 0 1 1
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		410	409
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		209	209
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40		102	102
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	561	560
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	561	560
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		29	29
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	590	589
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	0	590	589

1
lapszám

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor1 9
fejezet/m
egye7 6
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 0 6
szakágazat2 9
űrlap2 0 1 1
év2
időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	29	8
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3		
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	29	8
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7		0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	5	
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	5	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	5	0
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	-----	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	-----	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	19		0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	34	8
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	-----	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	34	8
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	34	8
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	34	8
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	34	8
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		

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

HATÁROZAT

14/2012. (IV. 11.) PNNÖ határozat

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök



Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hitelül:

Bognárné Som Andrea

Bognárné Som Andrea
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor1 9
megye7 6
település-típus8 4 1 1 0 6
szakágazat1 7
ürlap2 0 1 1
év2
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		1	1
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	1	1
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		636	631
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	636	631
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	637	632
Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	637	632
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	0	637	632
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	0	637	632
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	637	632
Intézményi működési bevételek	33		14	14

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor1 9
megye7 6
település-típus8 4 1 1 0 6
szakágazat1 7
űrlap2 0 1 1
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		466	466
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		210	210
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	480	480
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	480	480
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		157	157
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	637	637
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	0	637	637

1
lapszám

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPAI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor1 9
fejezet/m
egye7 6
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 0 6
szakágazat2 9
űrlap2 0 1 1
év2
időszak

MEGNEVEZÉS		ezzer forintban	
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	157	5
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3		
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	157	5
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7		0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	0	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	0	0
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	-----	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	-----	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	19		0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	157	5
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26		0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	157	5
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	157	5
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	157	5
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	157	5
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		0

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

HATÁROZAT

11/2012. (IV. 11.) PÖNÖ határozat

A Pápai Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.
elnök



Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kiadmány hitelül:

Bognárné Som Andrea

Bognárné Som Andrea
köztisztviselő

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor1 9
megye7 6
település-típus8 4 1 1 0 6
szakágazat1 7
űrlap2 0 1 1
év2
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	66
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	100	66
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		361	143
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	361	143
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	461	209
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	461	209
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	0	461	209
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	0	461	209
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	461	209
Intézményi működési bevételek	33		11	11

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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	1
---	---	---	---

 év

2

 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		295	295
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		209	209
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	306	306
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	306	306
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		155	155
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	461	461
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	0	461	461

1

lapszám

A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4	2	9	4	1	0
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	4
---	---	---	---

szektor

1	9
---	---

fejezet/m
egye

7	6
---	---

cim/alcim
település-típus

8	4	1	1	0	6
---	---	---	---	---	---

szakágazat

2	9
---	---

űrlap

2	0	1	1
---	---	---	---

év

2

időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	155	251
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3		
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	155	251
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7		0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	0	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	0	0
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17		
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	19		0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	155	251
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26		0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	155	251
14. A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	155	251
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	155	251
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	155	251
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		0

PÁPA
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
2011. ÉV

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás
Könyvvizsgálói jelentés

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2011. évi
Egyszerűsített mérlege

11.melléklet
1. oldal
EFt

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22 058 539	0	22 058 539	22 921 326	273 134	23 194 460
I. Immateriális javak	45 118		45 118	47 162	1 500	48 662
II. Tárgyi eszközök	16 236 621		16 236 621	17 117 645	271 634	17 389 279
III. Befektett pénzügyi eszközök	867 490		867 490	965 530		965 530
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	4 909 310		4 909 310	4 790 989		4 790 989
B. FORGÓESZKÖZÖK	1 730 269	0	1 730 269	1 568 798	0	1 568 798
I. Készletek	72 540		72 540	80 309		80 309
II. Követelések	374 704		374 704	414 086		414 086
III. Értékpapírok						0
IV. Pénzeszközök	1 225 823		1 225 823	1 026 616		1 026 616
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	57 202		57 202	47 787		47 787
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 788 808	0	23 788 808	24 490 124	273 134	24 763 258

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D. SAJÁT TŐKE	17 867 882	0	17 867 882	17 989 555	273 134	18 262 689
1. Tartós tőke	17 197 082		17 197 082	17 197 082		17 197 082
2. Tőkeváltozások	670 800		670 800	792 473	273 134	1 065 607
3. Értékelési tartalék			0			0
E. TARTALÉKOK	1 173 864	0	1 173 864	989 289	0	989 289
I. Költségvetési tartalék	1 099 837		1 099 837	989 289		989 289
II. Vállalkozási tartalékok	74 027		74 027			0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	4 747 062	0	4 747 062	5 511 280	0	5 511 280
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 854 823		3 854 823	4 179 702		4 179 702
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	783 078		783 078	1 246 464		1 246 464
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	109 161		109 161	85 114		85 114
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 788 808	0	23 788 808	24 490 124	273 134	24 763 258

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2011. évi
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

11.melléklet
2.oldal
EFT

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1.	Személyi juttatások	3 539 639	3 710 526	3 549 103
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	956 809	981 672	924 262
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 913 024	3 687 119	3 443 398
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	661 551	495 934	477 213
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	159 829	169 061	165 542
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 713	14 006	12 229
7.	Felújítás	740 710	682 841	446 418
8.	Felhalmozási kiadások	2 792 884	1 678 189	1 094 874
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		118 506	117 854
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	106 849	106 322	4 549
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	4 860	3 660
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		900	240
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	11 875 008	11 649 936	10 239 342
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	47 475	47 475	47 475
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	393 612	500 000	
16.	- 15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	441 087	547 475	47 475
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	12 316 095	12 197 411	10 286 817
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	61 912	220 420	
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-9 415
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	12 378 007	12 417 831	10 277 402
24.	Intézményi működési bevételek	1 360 742	1 746 318	1 709 226
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 478 578	2 478 578	2 334 984
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 841 599	2 171 985	2 192 342
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvétel	57 703	68 225	58 064
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	123 511	146 112	147 686
29.	28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20 011	28 211	85 402
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 339 176	1 378 921	918 047
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvétel	4 700	97 236	107 243
32.	Támogatások, kiegészítések	2 410 523	2 483 457	2 483 457
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	2 410 523	2 483 457	2 483 457
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	500	5 769	5 767
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		301	301
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	10 617 032	10 576 902	9 957 117
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	541 022	201 022	145 125
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	500 000	500 000	
39.	- 38-ból likvidhitelek kiadása			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	1 041 022	701 022	145 125
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	11 658 054	11 277 924	10 102 242
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	719 953	1 139 907	1 139 752
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-25 182
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	12 378 007	12 417 831	11 216 812
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet(+)	-1 257 976	-1 073 034	-282 225
49.	igényelt vállalkozásokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet(+)]	-599 935	-153 547	857 527
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	599 935	153 547	97 650
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)	0	0	-15 767

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2011. évi
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

11.melléklet
3.oldal

Eft

Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	1 154 928		1 154 928	954 586		954 586
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	18 936		18 936	34 703		34 703
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	60 151		60 151	48 531		48 531
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)	74 027					0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány(1+2±3-4-5)	1 039 686	0	1 113 713	940 758	0	940 758
7. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	13 755		13 755	8 025		8 025
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 053 441	0	1 127 468	948 783	0	948 783
10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	74 027					0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						0
12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	1 127 468	0	1 127 468	948 783	0	948 783
13. A 12.sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa	33 695		33 695	26 644		26 644
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 006 448		1 006 448	753 025		753 025
15. Szabad pénzmaradvány	87 325		87 325	169 114		169 114

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

PÁPA
Város Önkormányzatának
2011. évi
Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

11.melléklet
4.oldal

Eft

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	131 894		131 894			0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	720		720			0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek			0			0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	132 614		132 614	0		0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	46 730		46 730			0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	11 857		11 857			0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások			0			0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	58 587		58 587	0		0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	74 027		74 027	0		0
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás			0			0
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	74 027		74 027			0
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel			0			0
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0		0	0		0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0		0	0		0
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0		0	0		0

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

P Á P A Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem az önkormányzat - mellékelt - 2011. évi Egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített Egyszerűsített mérlegből, Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből és Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásból áll, az alábbiakban részletezetteknek megfelelően:

Mérleg	Eszközök és források egyező összege:	24 763 258 e Ft
Pénzforgalmi kimutatás	Költségvetési kiadások	10 286 817 e Ft
	Költségvetési bevételek	11 241 994 e Ft
Pénzmaradvány kimutatás	Költségvetési tartalék	940 758 e Ft
	Módosított pénzmaradvány	948 783 e Ft

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért:

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló számviteli törvény és az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírás szerinti elkészítése és valós bemutatása a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége, mely felelősség magában foglalja a lényeges hibás állításoktól mentes éves egyszerűsített beszámoló elkészítése érdekében belső ellenőrzési rendszer kialakítását és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását is.

Könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá annak megállapítása, hogy a beszámoló a fent hivatkozott jogszabályok szerint készült-e, megbízható és valós képet ad-e az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a gazdálkodás viteléről. A hivatkozott kormány rendelet előírása szerint ellenőrizni kell a 2011. évi költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékeit a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankezelési nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségét is.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magába foglalja a beszámoló ténytárait alátámasztó bizonylatok szűrőpróbaszerű vizsgálatát, az alkalmazott számviteli alapelvek megítélését, a pénzügyi nyilvántartások átfogó ellenőrzését, valamint a gazdálkodás értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során Pápa Város költségvetési beszámolóját - valamint az ennek alapján elkészített Egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, - annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az Egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletben foglaltak, és az általános számviteli elvek szerint állították össze.

Véleményem szerint az önkormányzat gazdálkodásáról készített 2011. évi Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, ezért azt korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal látom el.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet az évek között áthúzódó pénzforgalom nélküli vagyon változások teljes körű dokumentálására és kimutatására.

Pápa, 2012. április 26.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: **dr. Benedek József**
Könyvvizsgáló cég neve: **Béta-Audit Kft.**
Könyvvizsgáló cég székhelye: **1035 Budapest, Miklós tér 2.**
Nyilvántartásba-vételi szám: **000051**

Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065
Cg: 11068-00000000

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: **dr. Benedek József**
Kamarai tagsági szám: **004709**

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92.§ (10) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az alábbiak szerint a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

Az államháztartás költségvetési szervezeteinél a belső ellenőrzés részletes szabályait 2011.évben a 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet határozta meg.

A belső ellenőrzés feladata:

- vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
- vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
- vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára, a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében,
- ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,
- nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
- elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését,
- a költségvetési szervben belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni.

Az Ötv. szerint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzésének formája a tulajdonosi funkcióval összefüggő, átfogó vagy általános ellenőrzés, amely kiterjed

- az intézmény szervezetére, általános működésére, az alapító okiratban foglalt tevékenység értékelésére,
- a gazdálkodási tevékenység vitelére, az eszközökkel való gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének a vizsgálatára és értékelésére.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ötv. 92.§-ában foglaltak alapján a 2011. évi ellenőrzési munkatervet a 151/2010./XI.12./ határozattal hagyta jóvá.

Az ellenőrzési beszámoló magában foglalja az intézmények pénzügyi ellenőrzésének és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének tapasztalatait.

A beszámolóban az alábbi intézmények 2011. évi költségvetési felügyeleti ellenőrzése szerepel:

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Köznevelési és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága.

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Az intézmény gazdálkodását 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti időszakban vizsgáltuk.

Az elkészített belső szabályzatok alapvetően a hatályos jogszabályok alapján, a napi gyakorlattal összhangban készültek. A Számlarendben és Belső ellenőrzési szabályzatban a helyi sajátosságokat jobban érvényre kell juttatni.

Az intézmény rendelkezésére álló erőforrások jelentős hányadát OEP támogatás (90 %) biztosította az elmúlt időszakban, mely 195 millió Ft- tal volt magasabb az előző évinél.

A feladat és teljesítménymutatók alakulása

Megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év
Fekvőbeteg ellátás			
Ágyak száma	308	308	308
Ápolási napok	86999	86181	83853
Kihasználtság %-a	77,4	76,7	74,6
Finanszírozás EFt	1244602	1249763	1257645
Járóbeteg ellátása			
Heti szakorvosi órák	746	746	766
nem szakorvosi órák	145	145	145
gondozási óra	101	101	81
CT	50	50	50
Fogszabályozás,röntgen	30+30	30+30	30+30
Ellátott esetek	327535	329547	303009
Finanszírozás EFt	461395	397241	365210

Ápolási napok megoszlása aktív és krónikus ellátás között

Megnevezés	2008.év	Megoszlás %-a	2009.év	Megoszlás %-a	2010.év	Megoszlás %-a
Aktív fekvőbeteg ellátás	45067	51,8	41422	48,1	38435	45,8
Krónikus ellátás	41932	48,2	44759	51,9	45418	54,2
<i>Összesen</i>	<i>86999</i>	<i>100,0</i>	<i>86181</i>	<i>100,0</i>	<i>83853</i>	<i>100,0</i>

Az intézményben 2010.július 1-től változás történt az ágyak szakmánkénti elosztásában, melynek során 20 krónikus ágyat csoportosítottak át mozgásszervi rehabilitációra.

Jelenleg

- 8 intenzív, 3 sürgősségi
- 75 belgyógyászati (60 bel- és 15 gyerekgyógyászati)
- 87 sebészeti (29 sebészeti, 20 szülészeti, 12 fül-orr-gégészeti, 12 szemészeti, 14 urológia)
- 75 ápolási-, 20 krónikus-, 40 rehabilitációs (20 belgyógyászati és 20 mozgásszervi)

ágyon folyik a gyógyítás.

2010. évben az aktív ellátásban az ápolási napok száma tovább csökkent, míg a kedvezőbb finanszírozású rehabilitációs-, krónikus ápolási napok száma növekvő tendenciát mutatott. Az elmúlt évben az aktív fekvőbeteg ellátásban az ápolási napok száma, a járóbeteg ellátásban az ellátott esetek száma tovább csökkent.

A finanszírozás szabályai nem változtak lényegesen az ellenőrzött időszakban. A gondozás (tüdő-, ideg-, onkológia-, bőr és nemibeteg gondozás), fogorvosi és sürgősségi ellátás forrásai havonta állandóak, míg a fekvő-, és járóbeteg szakellátás területén továbbra is a teljesítmény alapú az elszámolás. 2011. évtől a fogászat és a sürgősségi ellátás is a teljesítmény alapú finanszírozás alá került. Az aktív fekvőbeteg ellátásban 2007. áprilisa óta 1 súlyszám teljesítmény díja gyakorlatilag nem változott a volumen korlátként meghatározott mértékig. 2010. november hónaptól a korábbi 146000 Ft-ról 150000 Ft-ra emelkedett egy súlyszám díja. A teljesítmények elszámolása a jelentést követően - a korábbi 3 hónap helyett 2 havi eltéréssel – történik, így 2010. I félévében 1 havi többlet támogatásban részesült a kórház.

2010. december hónapban adósságrendezést célzó, 104306 EFt többlet forrást biztosított az Egészségbiztosítási Alap. A szállítói kötelezettségek 2010. december 31-ei állománya jelentős mértékben csökkent.

Az intézmény a Globenet Kft- től származó komplex, az intézmény klinikai és gazdasági területet is lefedő nyilvántartást használ. Az integrált rendszer részeként a főkönyvi könyvelés két rendszerben történik (egyrészt az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/1998. (XII.24.) Kormány rendeletnek megfelelően módosított teljesítés szemléletű pénzforgalmi könyvelés keretében , másrészt üzemgazdasági szemléletben alapvetően a vállalkozási számviteli követelményeinek megfelelően). A főkönyvi könyvelés e kettős rendszerben nehezen áttekinthető. Mind a külső, mind a belső információ igény (vezetői információ) jelenleginél megbízhatóbb kielégítése érdekében további fejlesztési és belső szervezési intézkedésekre van szükség.

A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályozás szerint teljes körűen megtörtént.

A folyamatos ellátást biztosító intézmény tevékenységét több kisegítő egység segíti pl. karbantartó műhely, gépjármű üzemeltetés, mosoda, konyha, szakmai kisegítő részlegek.

Az intézmény konyhája a betegélelmezési feladatokon túl ellátja az alkalmazottak étkeztetését, szabad kapacitásában a szociális étkezők és egyéb külső étkezők részére készített értékesít, így a kapacitás kihasználás közel 100 %-os volt. Az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos szabályokat a 2010. január 1-től hatályos élelmezési szabályzat tartalmazza. Az élelmiszerek tárolásához megfelelő raktárakkal rendelkeznek, a raktárak rendje megfelelt az előírásoknak. Az élelmezési készletgazdálkodást elsősorban a

keretgazdálkodás jellemezte, a norma szerinti felhasználás a nyersanyagnorma hiányában nem volt meghatározható. Az élelmezési tevékenység analitikus nyilvántartása párhuzamosan két rendszerben történik. A készletek nyilvántartásának rendje és eszközei az elmúlt évben nem változtak.

Az intézménynél a tárgyi eszköz fenntartással, gépek-műszerek üzembiztonságával, a felújítással, karbantartással, javítással kapcsolatos feladatok ellátása a műszaki csoport feladata. Az anyagfelhasználás dokumentálása naprakészen megtörtént, a munkaidő felhasználás dokumentálásánál és a munka elvégzésének igazolásánál azonban hiányosságok voltak.

Az intézménynél kialakított számviteli nyilvántartás alapvetően megfelelt az előírásoknak, a bizonylati fegyelem jónak értékelhető.

Az intézménynél foglalkoztatott létszám csökkenő tendenciát mutatott mind az engedélyezett, mind a betöltött álláshelyek vonatkozásában. Az intézmény az egyes szakterületen hiányzó szakembereket a jogszabályban előírt szakszerű és folyamatos ellátás biztosítása érdekében külsősként, megbízási szerződés keretében foglalkoztatja. Az intézménynél vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a beralapot és annak felhasználását.

A mérleg leltárral való alátámasztása teljeskörűen biztosított volt.

A leltározási és selejtezési tevékenységük vizsgált időszakban szabályos volt. Selejtezésre 2011. évben 5 alkalommal került sor.

Vizsgált időszakban külső szakértő látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőrzés által végrehajtott ellenőrzés jónak értékelhető, a munkafolyamatba épített ellenőrzés (mivel a gazdasági igazgatói állás nincs betöltve) nem működik kielégítően.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:

Kiemelt jelentőségű

- belső szabályzatok pontosítása, kiegészítése (Számlarend, Belső ellenőrzési szabályzat),
- az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály gazdasági vezetőre vonatkozó előírásai nem érvényesülnek az intézményben.

Általános jelentőségű

- az élelmezési tevékenység nyilvántartási rendszerében meg kell szüntetni a párhuzamosságokat,
- a belső műszaki munkák dokumentáltságán javítani szükséges,
- a készletek nyilvántartásánál jelentkező problémáknak a rendszer fejlesztője általi megoldása szükséges.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról a következő felügyeleti ellenőrzés fog meggyőződni, ezért a 2011. évi szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Közüktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Az intézmény gazdálkodását 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakban vizsgáltuk.

A költségvetési szerv működése megfelel az alapító okiratban és a megállapodásban foglaltaknak, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látják el feladataikat.

A költségvetési szerv működésére a megfelelő szabályozottság jellemző. Az elkészített belső szabályzatok a helyi sajátosságokat megfelelően tükrözik, aktualizálásuk általában a jogszabályi változásokkal kapcsolatban folyamatosan megtörtént, a belső szabályzatok és a napi gyakorlat összhangja biztosított. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény valamint az önállóan működő költségvetési szervek munkamegosztás, felelősségvállalás rendjét a fenntartó által jóváhagyott megállapodásban szabályozták. A belső szabályzatok az önállóan működő intézményekre kiterjesztésre kerültek az intézményi sajátosságok figyelembevételével.

2010. január 1-től a szakfeladat rend változásával a szakfeladatokhoz rendelt teljesítmény és kapacitás mutatók is megváltoztak.

Feladat és teljesítménymutatók alakulása

Középfokú oktatás

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban folyik a középfokú oktatás. A középiskolai oktatásban résztvevők záró létszáma az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

Adatok: fő-ben

Időszak	Tanulók száma
2008. év	1 608
2009. év	1 629
2010. év	1 616
Ebből: szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évf.)	883
szakiskolai oktatás (9-10.évf.)	285
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás	448

2010. évben a beszámoló adatai alapján 1 818 férőhelyen 1616 tanulót oktattak, mely 88,9 %-os kapacitás kihasználásnak felel meg. A tanulók száma az elmúlt 3 évben nem változott jelentősen. A nappali oktatásban résztvevőkön kívül 25 tanuló tanult a felnőttoktatásban. Az iskola kollégiuma 228 férőhelyes, a 2010. évi záró adatok alapján 135 tanuló vette igénybe az ellátást.

Alapfokú oktatás

Az alapfokú oktatásban az új szakfeladat-rend szerint külön választották az alsó,- és a felső tagozatot az általános iskolai-, a nemzetiségi-, a sajátos nevelési igényű és a napközi otthoni ellátás-, tanuló szobai ellátásnál egyaránt.

Adatok: fő-ben

Időszak	Erkel Ferenc	Munkácsy Mihály	Weöres Sándor	Tarczy Lajos	Összesen
	Általános iskola				
Általános iskolai oktatás					
2008. év	472	610	472	652	2 206
2009. év	451	575	468	684	2 178
2010. év	449	560	423	646	2 078
Ebből: 1-4. évf.	231	178	199	218	826
5-8. évf.	218	188	224	246	876
Nemzetiségi 1-4.		101		136	237
5-8.		93		46	139
Férőhely	448	672	672	777	2 569
Kapacitás kihasználtság	100,2 %	83,3 %	62,9 %	83,1 %	80,9 %

Az általános iskolákban az elmúlt évek tendenciája tovább folytatódott, a tanulói létszám csökkent. 2010. évben városi szinten a kapacitás kihasználás alig haladta meg a 80 %-ot. A napközi otthoni ellátást 2008. évben 1142 fő, 2009. évben 1273 fő és 2010. évben 1144 fő vette igénybe.

A Városi Óvodák alapító okirata szerint az óvodákban felvehető legnagyobb létszám 950 fő, az elmúlt évekhez hasonlóan az óvoda 2010. évben is teljes kihasználtság mellett működött. A beszámoló adatai szerint a teljes létszámból 25 fő volt a nemzetiségi, kisebbségi ellátottak száma.

Az erőforrások felhasználásának tervezése az ellátandó feladatok figyelembe vételével elsősorban bázis centrikusan történt.

A kiadások struktúrájában a dologi kiadások tekintetében az elmúlt évben alultervezés volt tapasztalható. A költségvetés kidolgozásának részletezettsége megfelelő volt, az indoklási lapok elkészültek.

Az önállóan működő intézmények havonta kaptak információt a pénzforgalomról, melyből az előirányzatok is nyomon követhetőek voltak, valamint negyedévente a kiemelt előirányzatokról összesített adatlapok készültek a költségvetés teljesítéséről.

Az ellenőrzött évben gazdálkodás forrásainak 59,0 %-át az önkormányzat biztosította.

A tényleges kiadások 52,7 %-át a személyi jellegű kiadások és a járulékaik jelentették. Az intézmény dologi kiadásai 31,8 %-os, a felújítási és beruházási kiadások 13,9 %-os, az egyéb

kiadások 1,6 %-os arányt képviseltek. 2010. évben a gazdálkodás forrásai jelentősen bővültek a fejlesztéseket célzó pályázati források realizálásával. Az intézménynél az elmúlt években a felújítási és beruházási kiadások összegének alakulása: 2008. évben 170022 EFt 2009. évben 342413 EFt és 2010. évben 526997 EFt volt.

A tárgyi eszközök bruttó állománya évről-évre emelkedést mutatott. Az eszköz állomány összetételében továbbra is az ingatlanok állománya a meghatározó. Az intézmény tárgyi eszközeinek elhasználtsági mutatója a következőképpen alakult: 2008. évben 23,9 %, 2009. évben 24,4 % és 2010. évben 24,2 %.

A költségvetési szerv önállóan gazdálkodó intézményei önálló munkáltatói jogkörrel rendelkeznek. Az intézményenként vezetett nyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a béralapot és annak felhasználását.

A főkönyvi könyvelést a TATIGAZD főkönyvi program, a tárgyi eszköz nyilvántartását a Befesz program segítségével végzik.

A költségvetési szerv a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően naprakészen vezette. A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése a vizsgált időszakban megtörtént.

A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása általában biztosított volt. Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak. A számlákon a munka elvégzését, az áru átvételét, nyilvántartásba vételét igazolták, a teljesítés szakmai igazolása a teljesítés tényére történő hivatkozás azonban több tételnél hiányzott .

A kötelezettségvállalások nyilvántartását GAESZ szinten egységes nyilvántartó lapokon kiemelt előírányazonként külön-külön pontosan és naprakészen vezetik. A kötelezettségvállalásokról vezetett nyilvántartás alapbizonylatain (szerződések, megrendelések. kinevezési okirat stb.) hiányzott a nyilvántartásba vételi szám.

Konyhák működése

Az oktatási intézmények tanulói és a kollégiumi ellátottak ételmezését biztosító Nátus Konyha 3500 adagos. A kapacitás jobb kihasználása érdekében külső intézmények részére is biztosítanak étkezést.

A Konyha működésére, tevékenységével kapcsolatos szabályokat az Étellemezési Szabályzatban rögzítették. A szabályzat tartalmában és szerkezetében a nyilvántartással kapcsolatos folyamatot illetően alapvetően megfelel az előírásoknak, a helyi gyakorlatot megfelelően tükrözi, az étellemezési tevékenység szakmai vonatkozásainak ismertetését is tartalmazza.

Az étellemezési kiadások nyersanyag és rezszi bontásban az alábbiak szerint alakultak:

Adatok: eEFt-ban

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év
Nyersanyag költség (étellemszer beszerzés)	127082	132131	137878
Rezszi költség	139585	138415	137012
ebből bér és járuléka	100258	91919	87456
Összesen	266667	270546	274890
Rezszi kulcs %	109,8 %	104,8 %	99,4 %

Az ellenőrzött két évben tovább csökkent a rezszi költségek nyersanyag költség %-ában meghatározott aránya.

Az étkezői létszám a következőképpen alakult az elmúlt években:

Megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év
<i>Étkezői létszám</i>			
Reggeli	40601	43074	39172
Ebéd	531033	528085	521133
-diák	390527	387343	385349
-felnőtt	140506	140742	135784
Uzsonna	17137	21618	16536
Vacsora	23971	20884	18231
Főzési nap	209	208	209
<i>Napi átlag létszám</i>			
Reggeli	194	207	187
Ebéd	2541	2539	2493
-diák	1869	1862	1844
-felnőtt	672	677	650
Uzsonna	82	104	79
Vacsora	115	100	87

A vizsgált időszakban az étkezői létszám és a lefőzött adagszámok folyamatos csökkenést mutattak. 2009. évben a reggeli és az uzsonna adagszám ideiglenes növekedése volt tapasztalható, míg az ebéd esetében inkább csak megtorpant a csökkenés. Minden ellátási csoport igénybe veszi az ebédet, ezért a kapacitás kihasználást ezen lehet mérni leginkább. A konyhai kapacitás kihasználása –a rendezvényeken biztosított étkezés nélkül- 2009. évben 72,5 %, 2010. évben 71,2 % volt.

A norma szerinti és a tényleges felhasználás alakulása: 2008. évben 0,99 %-os volt a megtakarítás, 2009. évben 0,77 %-os és 2010. évben 2,52 %-os volt a túllépés.

Az óvodai ellátottak étellemezését biztosító konyha 1.000 adagos, a kapacitás jobb kihasználása érdekében külső intézmények részére is biztosítanak étkezést, továbbá különféle rendezvények étel-ellátását is biztosítja.

Étellemezési Szabályzatban került meghatározásra az alapfeladat, az ellátottak köre és a tevékenység, a munkafolyamat leírása.

Az élelmezési kiadások nyersanyag és rezsi bontásban az alábbiak szerint alakultak:

Adatok: EFT-ban

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év
Nyersanyag költség (élelmiszer beszerzés)	65636	60110	68977
Rezsi költség	54191	53912	52098
ebből bér és járulékai	40496	36471	37930
<i>Összesen</i>	<i>119827</i>	<i>114022</i>	<i>121075</i>
Rezsi kulcs %	82,6 %	89,9 %	75,5 %

A konyha kiadásain belül a rezsi költség 2010. évben abszolút összegben és arányaiban csökkent, az élelmezési kiadások nagymértékben növekedtek, így jelentősen csökkent a rezsi költségek nyersanyag költség %-ában meghatározott aránya.

Az étkezői létszám alakulása az elmúlt időszakban:

Megnevezés	2008. év			2009. év			2010. év		
	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Óvodai ellátott	188472	188472	188472	176925	183322	176925	184876	194052	184476
Felnőtt ebéd	-	12790	-	-	6929	-	-	7489	-
Alkalmazott	30051	30051	30051	30635	30635	30635	31930	30635	31930
<i>Összesen</i>	<i>218523</i>	<i>231313</i>	<i>218523</i>	<i>207560</i>	<i>220886</i>	<i>207560</i>	<i>216806</i>	<i>233471</i>	<i>216806</i>
Főzési napok	230			230			230		

A napi étkezői létszám a következőképpen alakult az egyes években:

- Tízórai, uzsonna: 2008.évben: 950 fő/nap, 2009.évben: 902 fő/nap, 2010.évben : 943 fő/nap,
- Ebéd: 2008.évben: 1006 fő/nap, 2009.évben: 960 fő/nap, 2010.évben : 1016 fő/nap.

Az ellenőrzött években a napi átlagos étkezői létszám csökkenő tendenciája mellett a konyhai kapacitás kihasználása továbbra is 100 %-os. 2010. évben a csökkenő tendencia megfordulni látszik.

A norma szerinti és a tényleges felhasználás alakulása: 2008. évben 0,03 % megtakarítás, 2009. évben norma szerinti és 2010. évben 0,01 % túllépés.

A mérleg leltárral történő alátámasztása a befejezetlen beruházások és az üzemeltetésre átadott eszközök kivételével teljeskörű volt.

Leltározási és selejtezési tevékenységük szabályos volt.

Az intézmény függetlenített belső ellenőre az ellenőrzéseket a belső ellenőrzési ütemterv alapján lefolytatta. A belső ellenőri tevékenység jónak értékelhető.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:

Általános jelentőségű

- a kötelezettségvállalások alapbizonylatain a nyilvántartásba vételi számot fel kell tüntetni ,
- a teljesítések szakmai igazolásakor a teljesítés tényére való hivatkozásnak szerepelnie kell.

Az összefoglaló jelentés javaslati pontjaira tett intézkedések végrehajtásáról következő felügyeleti ellenőrzése fog meggyőződni, ezért a 2011. évi költségvetési-felügyeleti ellenőrzést lezártuk.

Fentiek figyelembevételével a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete gazdálkodását megfelelőnek értékeljük.

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Az intézmény gazdálkodását 2009. október 1. és 2011. szeptember 30. közötti időszakban vizsgáltuk.

Az intézmény működésére a megfelelő szabályozottság jellemző. A belső szabályzatok a hatályos jogszabályok, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével készültek.

Az intézmény kapacitás kihasználtsága a feladat jellegéből adódóan számszerűen nem mérhető.

A költségvetés részletezettsége megfelelő volt, a költségvetési támogatás év közben nem változott lényegesen.

Az intézmény működéséhez szükséges erőforrások jelentős részét az önkormányzat biztosította a költségvetési törvényben a tűzoltóság számára meghatározott normatív, kötött felhasználású támogatásból. A támogatás aránya az intézmény költségvetésében az elmúlt években nem változott lényegesen. A tűzjelző üzemeltetéséből, a légzőkészülékek, a biztonsági és mászókötelek felülvizsgálatából származó saját bevételek összege megközelítette a 15 millió Ft-ot. Az ellenőrzött időszakban jelentős felújítási munkák elvégzésére, beruházás keretében szakfelszerelések, gépkocsi beszerzésére került sor. A tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke: 2009. év: 58,15 %, 2008. év : 58,28 %.

Az intézmény számviteli elszámolási rendszerét hagyományos kézi és számítógépes információs rendszer alkotja. A főkönyvi könyvelés a TATIGAZD főkönyvi program alkalmazásával történik, a különböző analitikus nyilvántartásokat a gépi, illetve kézi nyilvántartás keretében vezetik.

Az intézménynél vezetett bérnyilvántartás részletesen tartalmazta az engedélyezett, a betöltött létszámot, az üres állások számát, az ezekhez tartozó illetményeket, a beralapot és annak felhasználását.

Az intézmény könyveit az előírásoknak megfelelően naprakészen vezetik. A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, valamint ezek főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése megfelelő volt.

Az intézménynél alkalmazott utalványrendelet maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak. A kötelezettségvállalások nyilvántartását kiemelt előirányzatontként pontosan és naprakészen vezetik. A kötelezettségvállalásokról vezetett nyilvántartás alapbizonylatai (szerződések, megrendelések, kinevezési okirat stb.) a kötelezettségvállaló aláírása mellett az ellenjegyző aláírása is szerepelt.

Az intézménynél a mérleg leltárral történő alátámasztása teljes körű volt.

Leltározási tevékenységük szabályos volt. 2010. évben 2 alkalommal selejtezésre került sor, melyet az előírásoknak megfelelően, a selejtezett eszközök további sorsa egy esetben nem került teljeskörűen dokumentálásra. A selejtezett eszközök nyilvántartásokból történő kivezetése megtörtént.

A bizonylati fegyelem jó, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása teljes körűen biztosított volt.

Az intézménynél megbízási jogviszonnyal alkalmazott független belső ellenőr működik, aki a belső ellenőrzést ütemterv alapján végzi. A belső ellenőrzési tevékenység jónak értékelhető.

Az ellenőrzés által javasolt intézkedések:

Általános jelentőségű

- a számlarend kiegészítése,
- a tárgyi eszköz és készletnyilvántartó program módosítása szükséges.

Fentiek figyelembevételével a Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága gazdálkodását jónak értékeljük.

2012. január 1-től Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága fenntartó és felügyeleti szerve megváltozott.

Összefoglaló az ellenőrzésről és az ellenőrzés tapasztalatairól

Az intézmények gazdálkodásában előforduló hiányosságokat ellenőrzési szempontként a melléklet szemlélteti.

A költségvetési szerveknek jogszabályban meghatározott kötelezettsége, hogy a különböző részterületeken jelentkező feladatokat, eljárási módokat kialakítsa és azt a belső szabályzatban rögzítse. A jogszabályi háttér folyamatos változása miatt a költségvetési szervek belső szabályzatainak aktualizálása az intézményeknek továbbra is állandósult feladatot jelent. A szabályozottság területén csak kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, az intézmények az operatív gazdálkodás során a hatályos jogszabályoknak megfelelően működtek.

Az intézményekben az erőforrások felhasználásának tervezése az ellátandó feladatok figyelembevételével elsősorban bázis centrikusan történt. A kiadások jelentős részét a személyi jellegű kiadások alkották, melyek a feladatok ismeretében meghatározhatóak voltak. A költségvetés módosítására vizsgált években több alkalommal került sor, a féléves és háromnegyedéves módosításokon túl a többlet bevételekkel a költségvetési évet követően is módosították az előirányzatokat.

A vizsgált intézmények által használt utalványrendeletek megfeleltek az államháztartásról szóló módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet előírásainak.

A kötelezettségek nyilvántartását az intézményekben pontosan és naprakészen vezették, a nyilvántartás azonban nem minden esetben alkalmas az áthúzódó és a szabad előirányzatok kimutatására.

A kifizetések utalványozása, ellenjegyzése a hatályos belső szabályzatok alapján teljes körűen megtörtént, a teljesítések szakmai igazolása készletbeszerzés esetén a bevételezés mellett néhány esetben hiányzott a teljesítés tényére való hivatkozás.

A vizsgált költségvetési szervek a számviteli nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően, pontosan, naprakészen vezették, kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés. Több esetben előfordult, hogy a nyilvántartásra alkalmazott szoftver nem kezelte megfelelően a problémát.

A vizsgált költségvetési intézmények leltározási és selejtezési tevékenysége szabályos volt.

Az intézményi beszámolók megbízható, valós képet adtak az ellenőrzött intézmények vagyoni, pénzügyi helyzetéről, melyet nem befolyásolt az ellenőrzés által feltárt hiányosság. Az ellenőrzés feltárt hiányosságokat, azonban a számviteli fegyelem szándékos megsértésével sehol nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor.

A gazdálkodás színvonalát fentiek figyelembevételével a 1 intézménynél jónak és 2 intézménynél megfelelőnek értékeljük.

Az intézményi felügyeleti ellenőrzéseket 2011. évben a Benedek és Társai Könyvvizsgáló és Közgazdasági Szolgáltató Kft végezte megrendelés alapján, a szerződésben vállalt határidőket betartva.

A Polgármesteri Hivatal függetlenített belső ellenőre az ellenőrzési munkaterv alapján végezte.

Az ellenőrzés figyelmetlenségből eredő egyedi hibákat, hiányosságokat tárt fel, a számviteli fegyelem szándékos megsértésével nem találkozott, személyi felelősség megállapítására nem került sor.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a alapján a többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaság, KÖZSZOLG- Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartási rendszerének, a társaság vagyoni és jövedelmi helyzetének ellenőrzésére került sor a 2010-2011. üzleti évek vonatkozásában.

A jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok, hibák megszüntetésére a társaság által tett intézkedések végrehajtását a Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel és folyamatosan ellenőrzi.

A Pápa Város Önkormányzata és Pápai Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött megállapodás alapján Bakonyjákó Község Önkormányzata, Farkasgyepű Község Önkormányzata és Bakonyjákó Németbánya Farkasgyepű Körjegyzőség belső ellenőrzését a városi önkormányzat látja el. A 2011. évi belső ellenőrzéseket a Kisfaludy és társai Könyvvizsgáló és Számviteli Betéti Társaság végezte.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszer működése a szabályzat előírásainak megfelelt, az ellenőrzések során felmerült hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések javították a FEUVE szabályszerűségét, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.

A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy a költségvetési szervek vezetői az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. §-ának megfelelően 2011. évben az általuk vezetett költségvetési szervnél gondoskodtak a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettek be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket, e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztek, a tevékenységet folyamatosan értékelték.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. 12.§-ában foglaltak alapján a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 2010. évi beszámolóját könyvvizsgálóval ellenőriztette.

Az ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek a Gazdasági Osztályon megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ellenőrzésről szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző
 Menyhárt László osztályvezető
 Borisz Teréz köztisztviselő

Pápa, 2012. április 26.

Dr. Áldozó Tamás
 polgármester

melléklet

A 2011. évi intézményi költségvetési felügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok ellenőrzési szempontoként

Megnevezés	A gazdálkodás általános szervezettsége, célszerűség és a pü-i szab. hatása	Eszközgazdálkodás és műszaki ellátás	Munkaerő-és bér gazdálkodás
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő	-szabályzatok pontosítása, kiegészítése	-az élelmezési tev. nyilv. rendszerében a párhuzamosságok megszüntetése -a belső műszaki munkák dokumentáltsága -a készletek nyilvántartásánál jelentkező problémák megoldása	-gazdasági vezető alkalmazása
Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete	-kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése (nyilvántartásba vételi szám) -a teljesítés szakmai igazolásakor fel kell tüntetni a teljesítés tényére hivatkozást -a mérleg leltárral való alátámasztása		
Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	-számlarend kiegészítése	-a tárgyi eszköz és készlet nyilvántartó program módosítása	