



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

116.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2010. augusztus 19-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról

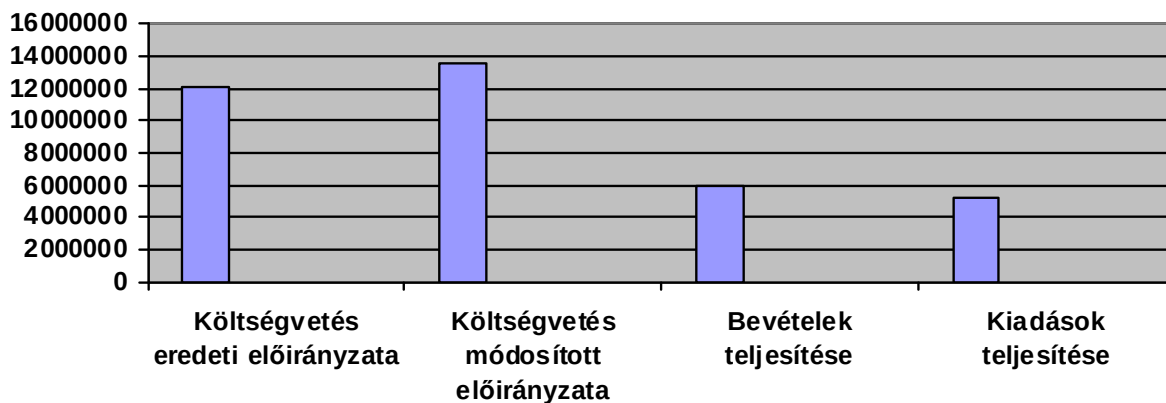
Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszegét az 1/2010.(I.21.) önkormányzati rendeletében 12106942 EFt-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat kettő alkalommal került módosításra – a 4/2010.(III.4.) és a 15/2010.(VII.8.) önkormányzati rendelettel –, melynek során a főösszeg 13523476 EFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (5902330 EFt) 43,6 %-os, a kiadások (5211917 EFt) 38,5 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2010. I. félévi alakulása

EFt-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. és 3. sz. melléklet, a 2010. évi összevont költségvetési mérleget a 4. sz. melléklet a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 5. sz. melléklet, az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek kiadásait és bevételeit a 6. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról.

BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételeknél** 50,6 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves **költségvetési támogatás** 52,8 %-a került kiutalásra.

Helyi iparűzési adó*

<u>Előirányzat</u> ¹		<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
880000 EFt	tőke	1241218 EFt	483921 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 363404 EFt

APEH által utalt bevétel⁵: 578 EFt

Összesen: 363982 EFt

A saját költségvetésnek utalt bevétel az előirányzathoz viszonyítva, a teljesítés 41,3 %.

Az adóalanyok száma 2849, az adófizetők száma 1754. Adómentesség címén a vállalkozások 2226838 EFt adóalapja után 44536 EFt-tal csökkent az adóbevétel.

Az adónem sajátossága, hogy az adóelőleg nem két egyenlő részletben kerül befizetésre, a II. félévi előírás magasabb összegű, továbbá a feltöltési kötelezettség is a II. félévi bevételt növeli.

Gépjárműadó*

<u>Előirányzat</u> ¹		<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
240000 EFt	tőke	350114 EFt	123399 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 123242 EFt

A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az előirányzathoz viszonyítva 51,3 %.

Az adózók száma 9312, az adóztatott gépjárművek száma 13130 db.

A nyújtott kedvezmény összege: 8950 EFt,
adómentesség címén törölt adó: 26046 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

5 a hatályos jogszabályok alapján az ideiglenes tevékenység /piaci, vásároló kiskereskedő, építőipari tevékenység/ után APEH-hoz bevallott és megfizetett adó önkormányzatot megillető része

Magánszemélyek kommunális adója*

<u>Előirányzat</u> ¹		<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
1000 EFt	tőke	10827 EFt	201 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 176 eFt

A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az előirányzat aránya 17,6 %.

Építményadó*

<u>Előirányzat</u> ¹		<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
350000 EFt	tőke	429927 EFt	191260 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 191031 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 54,6 %.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*

A költségvetési számlára átutalt összeg⁴ 18 EFt, az adóalanyok száma 2.

Idegenforgalmi adó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
13000 EFt	4636 EFt	4277 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 4277 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 32,9 %.

2010. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 19463, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 14690. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

*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

Késedelmi pótlék, bírság*

	<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
Pótlék		120638 EFt	3627 EFt
Bírság		3062 EFt	701 EFt
Összesen:	20000 EFt	123700 EFt	4328 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 4231 EFt

Talajterhelési díj*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
6500 EFt	7060 EFt	3188 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 3184 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 49 %.

A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel:

építményadó	1868 EFt
iparüzési adó	5242 EFt
gépjárműadó	90 EFt
pótlék	1424 EFt
bírság	78 EFt
Összesen	8702 EFt

A helyi adók, a gépjárműadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok tervezett előirányzat szintjén történő realizálását a gazdasági folyamatok befolyásolhatják.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

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

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

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

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

A **helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétele** a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggően a számlára érkezett teljesítést mutatja.

A tervezett **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** 14,6 %-a realizálódott.

A **működési célú pénzeszköz átvétel** 83,7 %, a **támogatási kölcsönök visszatérülése** bevételből 3543 E Ft a teljesítés.

A **felhalmozási célú hitel** nem került felvételére az I. félévben.

Működési célú hitel a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében több alkalommal került igénybevétele a keret-összegen belül, június 30-án felvett hitel állománnyal nem rendelkezünk.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra** 99,6 %, **fejlesztési célra** 7,2 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi kiadások körében összességében 49,4 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 49,8 %-os, a dologi kiadások 55 %-os, az ellátottak juttatásai 51,3 %-os, a speciális célú támogatások 40,7 %-os, a felújítások 46,1 %-os, a beruházások 31 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 6,7 %-os felhasználást mutatnak.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 97,9 %.

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

Fejlesztési célú kiadások

Áthúzódó, előzetes kötelezettségvállalás

- Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrész teljesítése megtörtént. 2010. évben a mezőgazdasági termelésből való kivonás költsége kerül megtérítésre.

- Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a megszűnő szilárd hulladék lerakó pályázati saját forrását tartalmazza az előirányzat.
- Óvodák rekonstrukciója feladat: a KDOP-nál elnyert pályázat megvalósításához biztosítja a fedezetet. A kivitelezési munkák 2009. második félévében befejeződtek. Pénzügyi kifizetés húzódott át 2010. évre.
- Barát u. 11. épületrekonstrukció, Pápa, Fő u. 5-7-9. sz. épülettervezés, műemlékkutatás, belváros rekonstrukció ROP pályázat, Pápa, Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés, Munkácsy Mihály Általános iskola, Weöres Sándor Általános Iskola előirányzatok: az elnyert pályázatok megvalósításához nyújtanak fedezetet.
- Pápa, Tapolcafő Attyai utca útépités: 2009-ről áthúzódó pénzügyi kifizetést és a hiányzó útszakasz megvalósítását tartalmazza.
- Kastély felújítás: az önkormányzat, mint beruházó 185796 EFt támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. A fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek és a hozzákapcsolódó gépészeti és fűtési rendszer is felújításra kerül. A pályázaton elnyert támogatás pénzügyi konstrukciójának, műszaki tartalmának egyeztetése lezárult. A kivitelezési munkák 2010. október hónapban kezdődnek.
- Rohonczy utca, Erkel utca, Vaszari út, Fecske utca járdaépítések: pénzügyi teljesítése húzódott át 2010. évre.
- Aradi utca rekonstrukció: pénzügyi teljesítése húzódik át 2010. évre.
- Ötödik utca útfelújítás: 2009. évben megvalósított útépités pénzügyi kifizetése, illetve a vízelvezetéshez és balesetmentes közlekedéshez szükséges járdaépítések valósulnak meg 2010. évben.
- Tókert u. – Szabadság u. – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belváros rekonstrukció megvalósításához szükséges útszakasz teljes átépítésére. A pályázat elbírálása 2009. évben megtörtént. Az elnyert 171.150 EFt támogatás felhasználásával a feladat 2010. augusztusában megvalósul.
- Árok utca útburkolat felújítás: 2009. évben a benyújtott KDOP pályázaton az önkormányzat 7871 EFt vissza nem térítendő támogatást nyert el, melynek alapján az utca felújítása megtörténhet. A kivitelezési munkák 2010. augusztus hónapban megvalósulnak.
- Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése: a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott pályázat eredményeként 2010. évben megvalósulhat a meglévő kerékpárút hálózat összekötése és a Tapolcafő belterületi szakasz kiépítése.
- Kastély felújítás KDOP pályázat: az előirányzat a benyújtott pályázat saját forrását biztosítja.

- Kompetencia alapfokú oktatás bevezetése pápai innovatív intézményekben (TÁMOP): az előirányzat az elnyert támogatás felhasználására ad fedezetet.
- Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése: a 2008. évben benyújtott pályázatnak megfelelően a hivatal fejlesztését biztosítja az előirányzat.
- Egressy Béni utca, Margaréta utca, Liszt Ferenc utca útépitések: pénzügyi teljesítése húzódott át 2010. évre.
- Vajda lakótelep murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés: pénzügyileg, illetve buszmegálló akadálymentesítési munkáinak megvalósítása húzódik át 2010. évre.
- Anna tér orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése pályázati saját forrás: a Képviselőtestület 2009. évi döntésének megfelelően az előirányzat fedezetet nyújt a 2010. január 18-án beadott pályázat saját forrására.
- Panel pályázatok önkormányzati támogatása: az előirányzatok fedezetet nyújtanak a folyamatban lévő pályázatok önkormányzati támogatására.
- Korvin utca parkoló-, körforgalom tervezése: a feladat pénzügyileg húzódik át 2010. évre.
- Korona utca – Korvin utca építés, szélesítés, parkoló építés: feladat fedezetet nyújt 2011. évben a Fő tér végleges tehermentesítésére.
- Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetőhöz előirányzat: az engedélyezés alatt álló gyalogátkelő megvalósítására és a feladat hatósági eljárására biztosít fedezetet az előirányzat.
- Második utca, Hatodik utca, Téglagyári út környéke, Tarczy utca járdaépítések: a 2009. évben megkezdett munkák befejezése, illetve az elkészült szakaszok pénzügyi teljesítése húzódik át 2010. évre.
- Szövetkezet utca, Rét utca járdaépítése, Huszár lakótelep csapadékvíz-elvezető rendszer és útfelújítás III. ütem, Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépités tervezés, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem, Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés előirányzatok: csak pénzügyi teljesítéssel húzódnak át 2010. évre.
- Városi közvilágítás bővítés: az előző évek gyakorlatának megfelelően lámpák elhelyezésére ad fedezetet az előirányzat.
- Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium felújítás: az önkormányzat tulajdonában lévő épületek állagmegóvását szolgáló munkák előirányzatát tartalmazza.
- Tapolcafő ravatalozó előtti búcsúztató: az előirányzat fedezetet nyújtott a borsosgyőri és kéttornyúlaki ravatalozóhoz hasonló bővítés megvalósítására.
- PIP közmű és útépités saját forrás: az Ipari Park területén a hiányzó közvilágítási lámpatestek kiépítését tartalmazza az előirányzat.

- Borsosgyőri Művelődési Ház vizesblokk kialakítása: a közösségi épület megfelelő vizesblokkal való ellátását szolgálja az előirányzat. A kivitelezési munkák elkészültek.
- Öreghegyi utak felújítása: az előző években megkezdett útfelújítási feladatok tovább folytatására ad fedezetet az előirányzat.
- TIOP pályázat kórház struktúraváltást támogató pályázat saját forrás: 2010. évben az előkészítési munkák költségét tartalmazza az előirányzat.
- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: az előirányzat fedezetet nyújt pályázat elnyerése esetén a szükséges intézményi áthelyezések finanszírozására.
- Tűzoltóság eszközfejlesztés pályázati saját forrás: az előző éveknek megfelelően az önkormányzat támogatja a tűzoltóság folyamatos fejlesztését, új eszközök beszerzését.
- Csapadécsatorna felújítás Sulyok Dezső tér, Erkel-Celli u., viharvár miatti helyreállítás, Kálvária domb kerítés támfal helyreállítása: az elmúlt hónapok felhőszakadás jellegű esőzései miatt a csapadécsatorna rendszerben és a Kálvária u. kerítésben komoly károk keletkeztek. Ezen károk helyreállítását tartalmazza az előirányzat, egyben fedezetet nyújt a megsérült intézményi tetők javítására.
- Kórház ápolási osztály állagmegóvás: a statikai megerősítéseket tartalmazza az előirányzat.
- Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére: az év második felében az előirányzatból megvalósulhatnak a működéshez szükséges első útszakasz kivitelezési munkái, mely az elkerülő úttól a Határ utcáig tart.
- Illegális szemétklerakó megszüntetése: az elnyert pályázatból valósítottuk meg a város területén keletkezett illegális lerakóhelyek megszüntetését.
- Szűnyogirtás: a képviselőtestület döntésének megfelelően a város belterületén és a lakott mezőgazdasági külterületeken a szűnyogirtás egyszeri alkalommal megtörtént.
- Gépkocsi beszerzés: a beszerzés II. félévben megtörténik.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 9,6 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

Az I. félévi hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

A tartalék előirányzatok közül a céltartalék előirányzata nem változott, az általános tartalék 12,2 %-kal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

Pápa, 2010. augusztus 11.




Dr. Kovács Zoltán
polgármester

Cím, előirányzat-sorozat száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																										
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegi bevételek						4. Támogatásértéki bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen						
	1.1. Intézmény működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befeketések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2.Támogatásértéki felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe.árvétel államháztart.kívülről			5.2.1. Felhalmozási célú pe.árvétel államháztart.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
1.Közzét- és Közműv.Int.GAESZ	444 574	444 574	259 512	0	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 080	16 667	23 347	0	0	0	0	0	0	64 500	71 322	43 303	352 917	652 301	376 122	0	0	712	0	208 203	208 203	0	71 160	28 555	863 071	1 464 227	940 903				
-GAESZ	274 712	274 712	146 337																										712		20 108	20 108		7 000		274 712	301 820	167 157					
1.Városi Óvodák	691	691	220																			2 648	2 648													691	16 390	15 919					
2.Erkel F.Ált.btk. és Egyedlges Ped.Szakosztg.	1 560	1 560	2 969											100	100									50												1 560	14 022	15 481					
3.Munkácsy M.Általános Iskola	1 023	1 023	2 272																																		1 023	14 066	15 315				
4.Tarcsay L.Általános Iskola	22 575	22 575	31 857																																			22 575	64 254	73 336			
5.Weöres S.Általános Iskola	1 316	1 316	625											350	350																						1 316	14 979	14 288				
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	80 526	32 586			1 149								3 610	4 068							941	1 141														80 526	96 142	50 009				
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás			2 323										1 080	1 080	1 080									352 917	651 496	375 317											64 888	64 888	52 353	16 748	353 997	769 817	460 356
8.J.M.Városi Könyvtár	15 479	15 479	16 375										11 527	17 619								24	24			805	805									15 999	15 999	7 900	7 900	15 479	51 734	58 722	
9.J.M.Művelődési Központ	31 538	31 538	14 743																			64 500	67 499	29 229											1 861	1 861	1 066	1 066	96 058	101 984	47 029		
10.Városi Televízió	7 044	7 044	4 316																				210	10 211											691	691		2 841	7 044	10 786	18 059		
11.Városi Sportcsarnok	8 090	8 090	4 889																																143	143				8 090	8 233	5 032	
2.Városgondnokság	275 979	270 979	147 930			20																		742						25						15 363	19 778		30 060	25 395	275 979	316 402	193 890
3.Egyesített Szociális Intézmény	215 032	215 432	110 181	0	0	0	0	0		126 192	127 873	47 396	4 433	4 433	721	0	0	0	0	0	0	0	0	15 341	2 700	20 162	0	0	0	259	0	46 282	38 488	0	1 050	0	348 357	415 232	212 386				
-Szociális Intézmény	202 318	202 718	101 084										4 433	4 433	160									15 341	2 700	20 162			259						6 694	7 000		550		209 451	234 557	123 844	
1.Egyszemélyi Alapellátási Int.		1 203								126 192	127 873	47 396																							29 427	28 348		500		126 192	157 800	76 947	
2.Bóbita Bölcsőde		36													98																					6 941	1 000				0	6 941	1 134
3.Fenyveserdő Bölcsőde	12 386	12 386	7 853												463																				2 578	1 500				12 386	14 964	9 816	
4.Napsugár Bölcsőde	328	328	5																																642	640				328	970	645	
4.Gr.Esterházy Kórház és Rend.	90 917	90 917	49 352			17				187	1 721 970	1 721 970	964 058		1 894									1 260	1 260				459										7 405	7 405	1 814 147	1 821 552	1 023 372
5.Tűzoltóság		16 000	9 524																																						0	66 145	59 669
6.Polgármesteri Hivatal	297 250	308 400	105 487	118 000	130 000	14 354	0	0	0	0	0	0	28 758	43 032	35 267	0	0	0	3 988	4 488	0	0	150	439	0	0	0	0	0	2 088	210 000	468 618	468 617	740 060	740 060	0	1 398 056	1 694 748	626 252				
Összesen	1 323 752	1 346 302	681 986	118 000	130 000	15 540	0	0	187	1 848 162	1 849 843	1 011 454	34 271	64 132	61 229	0	0	0	3 988	4 488	0	64 500	71 472	59 825	356 877	673 723	376 122	0	0	3 543	210 000	788 611	785 231	740 060	849 735	61 355	4 699 610	5 778 396	3 056 472				

Az önkormányzat 2010. évi összesített bevételi előirányzata és teljesítése (EFT-ban)

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2010.évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-6.	1.Működési bevételek			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 323 752	1 346 302	681 986
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	350 000	350 000	191 031
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	176
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	13 000	13 000	4 277
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	880 000	880 000	363 982
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	355 783	355 783	193 190
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	481 009	481 009	261 188
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	240 000	240 000	123 242
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	18
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	4 231
6.	1.2.4.2.Bírságok			4 095
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	3 184
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 656 910	1 630 401	877 864
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	57 905	173 539	206 684
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	718 826	775 539	383 606
6.	2.1.5.Fejlesztési célú támogatások			
6.	2.1.5.1.Címzett támogatások			
6.	2.1.5.2.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fedatainak támogatása			8 698
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	130 000	15 540
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	5 972	5 972	4 160
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	187
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 848 162	1 849 843	1 011 454
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	34 271	64 132	61 229
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	3 988	4 488	0
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	1 910 327	1 910 327	212 592
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	64 500	71 472	59 825
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	356 877	673 723	376 122
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			3 640
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0	0	3 543
Tárgyévi bevételek összesen		10 446 882	10 983 130	5 055 744
6.	7.Hitelek			
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000	500 000	
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	210 000	402 000	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		710 000	902 000	0
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	210 000	788 611	785 231
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	740 060	849 735	61 355
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		950 060	1 638 346	846 586
Bevételek mindösszesen		12 106 942	13 523 476	5 902 330

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

2. sz. melléklet

1. oldal

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																																	
	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatások			Költségvetési létszámkeret /fő/			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.KKI GAESZ	1 478 857	1 635 731	812 198	401 302	444 837	215 750	924 894	1 120 842	610 957	587	1 319	702	10	10	0	5 093	11 137	1 372	222 578	510 060	137 001	0	35 605	600	3 033 321	3 759 541	1 778 580	2 170 250	2 295 314	1 147 341	713	718	676	
-GAESZ	127 746	147 628	68 865	34 363	39 567	18 845	358 328	369 127	188 344										7 000	1 155			600	520 437	563 322	277 809	245 725	261 502	109 165	91	91	88		
1.Városi Óvodák	288 407	314 821	158 422	78 139	84 453	42 703	40 117	43 282	28 607							5 093	11 137	1 108		456	778				411 756	454 149	231 618	411 065	437 759	220 406	156	156	154	
2.Erkel F.Ált Isk. és Egységes Ped.Szakosolg.	132 827	140 558	67 172	37 718	39 801	17 830	18 777	28 622	18 219																189 322	208 981	103 452	187 762	194 959	90 004	55	55	51	
3.Munkácsy M.Általános Iskola	130 781	141 372	69 676	35 082	38 046	18 158	14 922	21 676	10 710			7													180 785	201 094	98 551	179 762	187 028	88 853	60	60	57	
4.Tarczy L.Általános Iskola	178 498	197 456	98 298	48 832	53 685	25 971	66 342	93 005	32 263		10	14							13 919	13 919	8 715				307 591	358 075	165 261	285 016	293 821	95 355	81	81	76	
5.Weöres S.Általános Iskola	116 079	123 122	59 349	31 950	34 019	15 636	23 582	34 648	13 958			77													171 611	191 789	89 020	170 295	176 810	78 634	51	51	44	
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	342 953	366 908	186 936	91 223	97 594	50 004	135 412	139 375	110 384	587	1 309	604							7 253	10 951					570 175	612 439	359 143	489 649	516 297	315 471	148	148	135	
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	24 625	48 944	18 250	6 862	15 385	4 825	121 771	210 522	93 798							202 659	461 441	95 878				35 605			355 917	771 897	212 751	1 920	2 080	1 319	6	6	5	
8.J.M.Városi Könyvtár	32 144	44 290	28 975	9 271	12 773	6 986	13 624	32 025	18 460										500	9 310	9 068				55 539	98 398	63 489	40 060	46 664	20 119	18	18	18	
9.J.M.Művelődési Központ	68 020	72 008	36 191	18 749	19 908	9 426	94 987	110 618	71 074				10	10					5 500	7 840	7 572				187 266	210 384	124 263	91 208	108 400	83 296	27	32	27	
10.Városi Televízió	18 367	19 276	10 743	4 953	5 192	2 886	20 405	21 306	11 389											2 841	2 653				43 725	48 615	27 671	36 681	37 829	24 339	10	10	10	
11.Városi Sportcsarnok	18 410	19 348	9 321	4 160	4 414	2 480	16 627	16 636	13 751																39 197	40 398	25 552	31 107	32 165	20 380	10	10	11	
2.Városgondnokság	136 341	154 809	85 519	41 739	37 672	20 866	374 389	418 595	212 739				5 620	5 620	4 552	42 520	52 287	18 834	3 946	5 197	7 837	1 300	1 300	586	605 855	675 480	350 933	329 876	359 078	147 387	99	99	122	
3.Egyesített Szociális Intézmény	420 750	461 648	230 382	121 552	132 429	64 006	299 828	350 771	143 841	50	50	0	509 860	509 860	177 911	11 200	12 089	15 451	6 250	31 633	4 649	0	400	540	1 369 490	1 498 880	636 780	1 021 133	1 083 648	455 174	246	246	239	
-Szociális Intézmény	264 400	291 811	150 081	78 420	85 821	42 151	195 569	211 071	97 858	50	50		509 860	509 860	177 911	1 500	1 500	1 827	5 600	27 363	3 482		400	540	1 055 399	1 127 876	473 850	845 948	893 319	358 769	151	151	150	
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	69 023	72 663	30 701	19 987	20 970	8 271	64 529	92 232	24 457										650	1 520	640				154 189	187 385	64 069	27 997	29 585	13 102	30	30	30	
2.Bóbita Bölcsőde	22 223	25 956	11 692	5 845	6 853	3 156	2 505	7 084	1 198											2 500						30 573	42 393	16 046	30 573	35 452	10 187	18	18	14
3.Fenyveserdő Bölcsőde	36 777	39 013	21 118	9 865	10 469	5 912	31 204	33 701	17 079					7 300	7 909	10 944										85 146	91 092	55 053	72 760	76 128	45 449	26	26	25
4.Napsugár Bölcsőde	28 327	32 205	16 790	7 435	8 316	4 516	6 021	6 683	3 249							2 400	2 680	2 680		250	527					44 183	50 134	27 762	43 855	49 164	27 667	21	21	20
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.	810 729	813 237	432 400	229 123	229 800	116 685	804 462	805 661	482 703										1 260	36 165	8 165	631	631		1 846 205	1 885 494	1 039 953	32 058	63 942	22 859	400	400	391	
5.Tűzoltóság	222 341	252 911	132 150	60 032	65 588	35 088	11 256	43 280	13 756											4 000	423					293 629	365 779	181 417	293 629	299 634	132 256	78	78	76
6.Polgármesteri Hivatal	497 678	521 849	230 043	128 979	134 753	58 203	505 500	655 594	404 077	0	0	0	272 457	281 014	141 572	1 800	1 800	0	75 250	99 860	55 123	2 000	2 000	950	1 483 664	1 696 870	889 968	85 608	2 122	263 716	119	119	121	
Összesen	3 566 696	3 840 185	1 922 692	982 727	1 045 079	510 598	2 920 329	3 394 743	1 868 073	637	1 369	702	787 947	796 504	324 035	60 613	77 313	35 657	309 284	686 915	213 198	3 931	39 936	2 676	8 632 164	9 882 044	4 877 631	3 932 554	4 103 738	2 168 733	1 655	1 660	1 625	

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok és teljesítései
2010. év (EFT-ban)

2. sz. melléklet

2. oldal

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																													
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Fekjítések			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogat.			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányz.	Módosított előirányzat	Teljesít.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.	Építés és településfejlesztés							9 700	9 700	3 980																9 700	9 700	3 980	9 700	9 700	3 980
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																						2 000	2 000	500	2 000	2 000	500	2 000	2 000	-1 089
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás												71 000	71 000	39 630											71 000	71 000	39 630	71 000	71 000	39 630
6.	4.	Rendszerez gyermekvédelmi támogatás												22 000	22 000	260											22 000	22 000	260	22 000	22 000	260
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									466			19 600	19 600	10 512											19 600	19 600	10 978	19 600	19 600	10 978
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	10 265	10 265	828				45 263	43 513	31 016				2 800	2 800	350				800	800					59 128	57 378	32 194	59 128	57 378	32 194
6.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	40 156	40 156	19 462	10 972	10 972	4 960																			51 128	51 128	24 422	51 128	51 128	24 422
6.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	425 727	430 829	200 114	112 204	112 955	51 162	305 020	307 098	135 613							1 800	1 800		5 600	7 060	1 963			850 351	859 742	388 852	815 351	818 586	342 453	
6.	9.	Polgári védelem			9			2	517	517	162												118				517	517	291	517	517	291
6.	10.	Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	3 000	3 000	1 731	800	800	460	141 250	131 250	41 997										68 850	92 000	53 042			213 900	227 050	97 230	-166 350	-176 350	32 856	
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok							3 750	3 750	733			6 000	6 000	3 000											9 750	9 750	3 733	8 750	8 750	3 733
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása												600	600	21 400											600	600	21 400	600	600	21 400
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása												1 000	1 000	500											1 000	1 000	500	1 000	1 000	500
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása												6 300	6 300	3 150											6 300	6 300	3 150	6 300	6 300	3 150
6.	15.	Alapítványi támogatások												6 000	6 000	2 870											6 000	6 000	2 870	6 000	6 000	2 870
6.	16.	Egyházak támogatása												2 000	2 000	490									450	2 000	2 000	940	2 000	2 000	940	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása 16/2004.(IV.30.) Kt.rend.												37 207	37 207	18 604											37 207	37 207	18 604	37 207	37 207	18 604
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.												55 000	59 600	32 080											55 000	59 600	32 080	55 000	59 600	32 080
6.	19.	Civil pályázatok támogatása												1 000	1 000												1 000	1 000	0	1 000	1 000	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása									85			400	400												400	400	85	400	400	85
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása												250	250	125											250	250	125	250	250	125
6.	22.	Ifjúsági és Sportbizottság előirányzata												35 000	35 000												35 000	35 000	0	35 000	35 000	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása												1 000	1 000												1 000	1 000	0	1 000	1 000	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe.átadás (Pápai Többscéli KT)												5 300	5 300	3 959											5 300	5 300	3 959	-3 831	-4 331	-17 465
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	18 530	18 530	4 758	5 003	5 003	802			2																23 533	23 533	5 562	918	918	3 602
6.	26.	Pénzmaradvány igénybe vétel		15 530			4 193			155 352	157 780																0	175 075	157 780	-950 060	-1 033 088	-310 323
6.	27.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		100						880	532																0	980	532			-44
6.	28.	Német Kisebbségi Önkormányzat		100			25			934	538																0	1 059	538			-21
6.	29.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat		300	50					798	335																0	1 098	385			-278
6.	30.	2010.évi országgyűlési választások		3 039	3 091		805	817		1 802	1 813																0	5 646	5 721			75
	31.	Közcéhi foglalkoztatás												3 957	4 642												0	3 957	4 642		3 957	4 642
		2010. évi országos és települési kisebbség választások									1 034																0	0	1 034			-168
6.		Fordított áfa elszámolás									27 991																0	0	27 991			14 234
Összesen			497 678	521 849	230 043	128 979	134 753	58 203	585 500	655 594	404 077	0	0	0	272 457	281 014	141 572	1 800	1 800	0	75 250	99 860	55 123	2 000	2 000	950	1 483 664	1 696 870	889 968	85 608	2 122	263 716

2. sz. melléklet
3. oldal

Cím száma	Előirányzat csoport			Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																								
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			11. Áth. 2011. évre		12. Áth. 2012. évre		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Áthúzódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																												
6.	1.	Észak-Balaton Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás								2 277	2 277							2 300				2 300	2 277	2 277				
6.	2.	Észak-Balaton Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)																2 245	3 710	3 709		2 245	3 710	3 709	4 489	4 489		
6.	3.	Óvodák rekonstrukciója												10 687	10 687	3 350						10 687	10 687	3 350				
6.	4.	Barát utca 11. épület rekonstrukció												56 650	56 650	50 389						56 650	56 650	50 389				
6.	5.	Pápa, Fő utca 5-7-9.számú épület tervezés, műemléki kutatás, Belváros rekonstrukció ROP. Pályázat												1 017 514	1 017 514	25 262						1 017 514	1 017 514	25 262	927 920	927 920	342 000	342 000
6.	6.	Pápa Bóbita Bölcsde infrastrukturális fejlesztés												118 536	121 536	11 878						118 536	121 536	11 878	10 805	10 805		
6.	7.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció												578 127	578 127	9 625						578 127	578 127	9 625				
6.	8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés												83 737	83 737	125						83 737	83 737	125				
6.	9.	Pápa-Tapolcafő Ártaly utca útéptés												10 586	10 586	5 098						10 586	10 586	5 098				
6.	10.	Kastély felújítás											109 524	109 524	25 657							109 524	109 524	25 657	122 721	122 721		
6.	11.	Rohonczy u. járdaéptés											4 602	4 543	4 518							4 602	4 543	4 518				
6.	12.	Erkel u. járdaéptés											5 391	4 832	4 806							5 391	4 832	4 806				
6.	13.	Vaszari u. járdaéptés											8 685	8 645	8 607							8 685	8 645	8 607				
6.	14.	Fecske u. járda											7 440	7 385	7 360							7 440	7 385	7 360				
6.	15.	Aradi utca rekonstrukció											34 844	34 844	28 463							34 844	34 844	28 463				
6.	16.	Ötödik utca útfelújítás											30 655	30 655	24 328							30 655	30 655	24 328				
6.	17.	Tökert utca-Szabadság utca-Gróf új fejlesztése gyűjtőútá												297 382	311 382	2 545						297 382	311 382	2 545				
6.	18.	Arok utca burkolatfelújítás												18 740	18 740	85						18 740	18 740	85				
6.	19.	Barát u.4-6., Arok u.5. épületek rekonstrukciója	746				204			188				4 000	188	292												

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

2. sz. melléklet

4. oldal

Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a. Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
6.	1.Hitel tőke- és kamattörlesztés	40 000	40 000	7 598	42 491	42 491	18 901	82 491	82 491	26 499
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	4 000	4 000	22	387 443	387 443		391 443	391 443	22
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	66 000	66 000	13 057				66 000	66 000	13 057
6.	4.Általános tartalék				4 000	3 510		4 000	3 510	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				4 000	3 510		4 000	3 510	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	24 044	24 044	0	24 044	24 044	0
6.	5.1.Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához				3 877	3 877		3 877	3 877	0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				14 870	14 870		14 870	14 870	0
6.	5.4.Szociális továbbképzés támogatása				1 297	1 297		1 297	1 297	0
6.	5.5. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
Egyéb feladatok összesen		110 000	110 000	20 677	457 978	457 488	18 901	567 978	567 488	39 578

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

EFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	3 579 429	3 852 918	1 924 518
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	986 812	1 049 164	511 096
3.	Dologi kiadások	2 977 601	3 521 116	1 875 670
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	637	1 369	702
5.	Speciális célú támogatások	787 947	796 504	324 035
6.	Felújítás	398 333	492 523	207 658
7.	Beruházás	2 681 041	3 080 060	322 275
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	127 164	162 334	6 385
8/a.	Egyéb kiadások	28 044	27 554	0
Tárgyévi kiadások összesen		11 567 008	12 983 542	5 172 339
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	539 934	539 934	39 578
Kiadások mindösszesen		12 106 942	13 523 476	5 211 917

2010. évi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	7 967 823	8 174 725	4 431 262	2 479 059	2 808 405	624 482	10 446 882	10 983 130	5 055 744
Tárgyévi kiadások összesen	8 286 380	9 105 434	4 626 100	3 280 628	3 878 108	546 239	11 567 008	12 983 542	5 172 339
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-318 557	-930 709	-194 838	-801 569	-1 069 703	78 243	-1 120 126	-2 000 412	-116 595
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	210 000	788 611	785 231	740 060	849 735	61 355	950 060	1 638 346	846 586
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	500 000	0	210 000	402 000	0	710 000	902 000	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	391 443	391 443	22	148 491	148 491	39 556	539 934	539 934	39 578
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	108 557	108 557	-22	61 509	253 509	-39 556	170 066	362 066	-39 578
Kiadások mindösszesen	8 677 823	9 496 877	4 626 122	3 429 119	4 026 599	585 795	12 106 942	13 523 476	5 211 917
Bevételek mindösszesen	8 677 823	9 463 336	5 216 493	3 429 119	4 060 140	685 837	12 106 942	13 523 476	5 902 330

**Az önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási
előirányzatainak felhasználási ütemterve**

5. sz. melléklet

EFT

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi működési bevételek	7 967 823	8 174 725	4 431 262	2 000 601	2 002 299	2 625 322	2 007 678	2 037 678	1 805 940	1 891 865	1 981 865		2 067 679	2 152 883	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 479 059	2 808 405	624 482	28 463	28 463	579 537	18 498	18 498	44 945	1 493 698	1 823 044		938 400	938 400	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	210 000	788 611	785 231	210 000	210 515			578 096	785 231						
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	740 060	849 735	61 355	312 047	312 047		232 578	342 253	61 355	195 435	195 435				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000	500 000	0										500 000	500 000	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	210 000	402 000	0								192 000		210 000	210 000	
Bevételi előirányzatok összesen	12 106 942	13 523 476	5 902 330	2 551 111	2 553 324	3 204 859	2 258 754	2 976 525	2 697 471	3 580 998	4 192 344	0	3 716 079	3 801 283	0
Tárgyévi működési kiadások	8 286 380	9 175 025	4 626 100	2 210 601	2 212 814	2 506 423	2 006 178	2 614 274	2 119 677	1 889 364	2 082 496		2 180 237	2 265 441	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 280 628	3 808 517	546 239	288 059	288 059	243 495	231 625	341 300	302 744	1 634 413	2 052 627		1 126 531	1 126 531	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	148 491	148 491	39 556	52 451	52 451	13 301	19 451	19 451	26 255	54 721	54 721		21 868	21 868	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	391 443	391 443	22				1 500	1 500	22	2 500	2 500		387 443	387 443	
Kiadási előirányzat összesen	12 106 942	13 523 476	5 211 917	2 551 111	2 553 324	2 763 219	2 258 754	2 976 525	2 448 698	3 580 998	4 192 344	0	3 716 079	3 801 283	0

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.19.	A Pápai ESZI Idősek Otthonának korszerűsítése	TIOP-3.4.2-08/1-2008-014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	7528	- projekt kiadás	26523
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány	18995		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére			
				összesen:	26523	összesen:	26523
6.4.	A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító intézményi környezet fejlesztése Pápan	KDOP-5.2.2/A-2008-004	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	5694	- projekt kiadás	49209
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány	13924		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	29632		
				összesen:	49250	összesen:	49209

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.22.	Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	TÁMOP-3.1.4/08/2	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	2505
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány	15331		
				- pályázati támogatás	7778		
				összesen:	23109	összesen:	2505
6.7.	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	9625
				- pályázati támogatás	161886		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére			
				összesen:	161886	összesen:	9625

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.3.	Pápa Városi Óvodák infrastruktúráis fejlesztése	KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1879	- projekt kiadás	18765
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány	702		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	16290		
				összesen:	18871	összesen:	18765
6.6.	Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B/2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	1490	- projekt kiadás	11879
				- pályázati támogatás	27960		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	679		
				összesen:	30129	összesen:	11879

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.5.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	6790	- projekt kiadás	24781
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	17991		
				összesen:	24781	összesen:	24781
6.23.	A pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése	ÁROP-1.A.2/A-2008-0050	Európai Szociális Alap, valamint ÁROP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	3696	- projekt kiadás	3696
				- pályázati támogatás			
				összesen:	3696	összesen:	3696

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése	KDOP-5.3.2-09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	10209		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére			
				összesen:	10209	összesen:	0
6.10.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	275	- projekt kiadás	1375
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	1100		
				összesen:	1375	összesen:	1375

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.17.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	271	- projekt kiadás	902
				- pályázati támogatás	0		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	631		
				összesen:	902	összesen:	902
6.20.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére			
				összesen:	0	összesen:	0

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.7.	A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése	TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0024	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	81668	- projekt kiadás	87698
				- kamatbevétel	1335		
				-pénzmaradvány	63925		
				összesen:	146928	összesen:	87698
1.7.	A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása	TIOP-3.1.1-08/1-2008-0014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	123476
				- pályázati támogatás	280076		
				- pénzmaradvány	16748		
				- kamatbevétel és egyéb bevétel	2120		
				összesen:	298944	összesen:	123476

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	13707	- projekt kiadás	38831
				- pályázati támogatás	25000		
				- kamatbevétel	124		
				összesen:	38831	összesen:	38831
1.1.	A pápai Városi Óvodák tagintézményeibe külföldről érkező nem magyar ajkú gyermekek befogadása, nevelése, oktatása	TÁMOP 3.4.1/B-08/2-2009-0001	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	2648	- projekt kiadás	1538
				- kamatbevétel	13		
				összesen:	2661	összesen:	1538
1.8.	Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	2633	- projekt kiadás	0
				- kamatbevétel	7		
				összesen:	2640	összesen:	0
1.8.	Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak infrastrukturális fejlesztése, az oktatási képzési szerep erősítése	TIOP-1.2.3-09/01-2009-0003	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	816	- projekt kiadás	1621
				- pályázati támogatás	805		
				összesen:	1621	összesen:	1621

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

HATÁROZAT

19/2010. (VIII. 03.) PVCKÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadomány hiteletül:

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
űrlap2 0 1 0
év1
időszak

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	100	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		880	532
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	880	532
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	980	532
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	980	532
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	0	980	532
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	0	980	532
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befktetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	30	0	980	532
Intézményi működési bevételek	31			2
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

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 0
év1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		811	405
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	43	0	811	407
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		169	169
Költségvetési bevételek (43+44)	45	0	980	576
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	50	0	980	576

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

HATÁROZAT

21/2010.(VII. 30.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat a 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Kántor Péter sk.
elnök

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadmány hitelesít:

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
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
úrlap2 0 1 0
év1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	100	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05		25	
Dologi kiadások	06		934	538
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	934	538
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	1059	538
Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	1059	538
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	0	1059	538
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	0	1059	538
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	30	0	1059	538
Intézményi működési bevételek	31			3
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPAI NÉMET 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
---	---

 űrlap

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

 év

1

 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		925	422
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	43	0	925	425
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		134	134
Költségvetési bevételek (43+44)	45	0	1059	559
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	50	0	1059	559

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

HATÁROZAT

21/2010. (VIII. 04.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadmány hitelűl:

Benkő Krisztina

Benkő Krisztina
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
ürlap2 0 1 0
év1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		300	50
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	300	50
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		798	335
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	798	335
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	1098	385
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	1098	385
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	22			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	0	1098	385
Pénzforgalom nélküli kiadások	24			
Költségvetési kiadások (23+24)	25	0	1098	385
Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai	26			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai	27			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	28			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	29			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+...+29)	30	0	1098	385
Intézményi működési bevételek	31			4
Normatív állami hozzájárulás	32			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	33			

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 0
év1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	34			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	35			
Támogatásértékű működési bevétel	36		736	368
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	37			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	38		150	80
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	40			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	41			
Kölcsönök bevételei	42			
Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42)	43	0	886	452
Pénzforgalom nélküli bevételek	44		212	211
Költségvetési bevételek (43+44)	45	0	1098	663
Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei	46			
Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei	47			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	48			
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	49			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (45+...+49)	50	0	1098	663