



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

**128.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról**

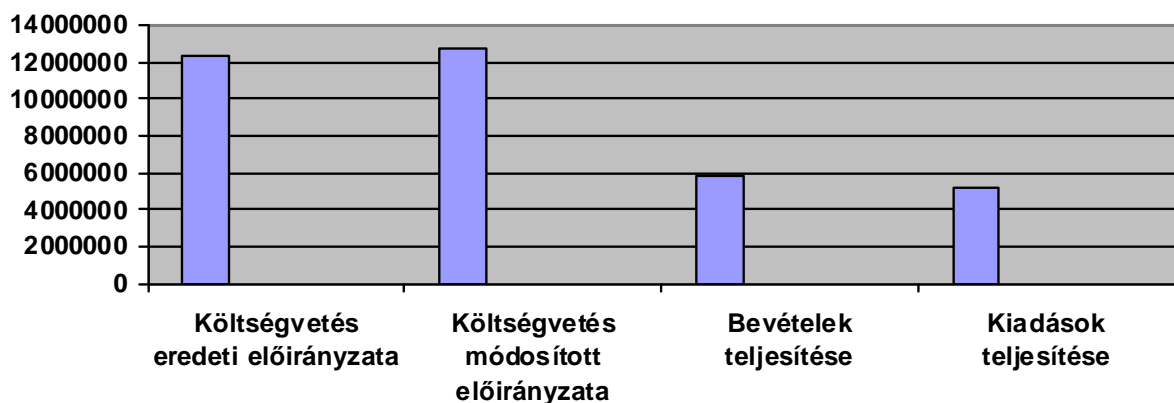
**Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Menyhárt László gazdasági osztályvezető**

## Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét az 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletében 12378007 EFt-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat kettő alkalommal került módosításra – a 8/2011.(IV.14.) és a 18/2011.(VII.7.) önkormányzati rendelettel -, melynek során a főösszeg 12 730 827 EFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (5 785 735 EFt) 45,4 %-os, a kiadások (5 144 893 EFt) 40,4 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2011. I. félévi alakulása

EFt-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. és 3. sz. melléklet, a 2011. I. félévi 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** 53,8 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves **költségvetési támogatás** 36,9 %-a került kiutalásra.

**Helyi iparűzési adó \***

<u>Előirányzat<sup>1</sup></u>	<u>Előírás<sup>2</sup></u>	<u>Összes befizetés<sup>3</sup></u>
1 050 000 EFt	991 184 EFt	453 339 EFt

Utalás saját költségvetésnek<sup>4</sup>: 383 089 EFt

A saját költségvetésnek utalt bevétel az előirányzathoz viszonyítva, a teljesítés 36,5 %.

Az adóalanyok száma 3013, az adófizetők száma 1715. Adómentesség címén a vállalkozások 2 478 973 EFt adóalapja után 49 579 EFt-tal csökkent az adóbevétel.

Az adónem sajátossága, hogy az adóelőleg nem két egyenlő részletben kerül befizetésre, továbbá 2010. évtől kezdődően a feltöltési kötelezettséget is be kell vallani, ezáltal az előírások is növekedni fognak december 20-ig.

**Gépjárműadó\***

<u>Előirányzat<sup>1</sup></u>	<u>Előírás<sup>2</sup></u>	<u>Összes befizetés<sup>3</sup></u>
250 000 EFt	354 545 EFt	135 436 EFt

Utalás saját költségvetésnek<sup>4</sup>: 135 262 EFt

A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az előirányzathoz viszonyítva 54,1 %.

Az adózók száma 9 356 , az adóztatott gépjárművek száma 14 111 db.

A nyújtott kedvezmény összege: 10 888 EFt,  
adómentesség címén törölt adó: 23 595 EFt.

\*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

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

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

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

**Magánszemélyek kommunális adója\***

<u>Előirányzat</u> <sup>1</sup>	<u>Előírás</u> <sup>2</sup>	<u>Összes befizetés</u> <sup>3</sup>
1000 EFt	7 605 EFt	1 139 EFt

Utalás saját költségvetésnek<sup>4</sup>: 1 110 eFt

A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az előirányzat aránya 111 %.

**Építményadó\***

<u>Előirányzat</u> <sup>1</sup>	<u>Előírás</u> <sup>2</sup>	<u>Összes befizetés</u> <sup>3</sup>
380 000 EFt	443 723 EFt	167 813 EFt

Utalás saját költségvetésnek<sup>4</sup>: 167 790 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 44,2 %.

**Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó\***

Az előirányzat<sup>1</sup> 150 EFt, a költségvetési számlára átutalt összeg<sup>4</sup> 15 EFt, az adóalanyok száma 2.

**Idegenforgalmi adó\***

<u>Előirányzat</u> <sup>1</sup>	<u>Előírás</u> <sup>2</sup>	<u>Összes befizetés</u> <sup>3</sup>
14 000 EFt	3 233 EFt	3 752 EFt

Utalás saját költségvetésnek<sup>4</sup>: 3 752 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 26,8 %.

2011. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 15 553, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 12 151. 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> <sup>1</sup>	<u>Előírás</u> <sup>2</sup>	<u>Összes befizetés</u> <sup>3</sup>
Pótlék		128 640 EFt	5 783 EFt
Bírság		3 750 EFt	513 EFt
Összesen:	20 000 EFt	132 390 EFt	6 296 EFt

Utalás saját költségvetésnek<sup>4</sup>: 6 071 EFt

**Talajterhelési díj\***

<u>Előirányzat</u> <sup>1</sup>	<u>Előírás</u> <sup>2</sup>	<u>Összes befizetés</u> <sup>3</sup>
6 500 EFt	10 978 EFt	4 004 EFt

Utalás saját költségvetésnek<sup>4</sup>: 3 987 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 61,3 %.

Magánszemélyek kommunális adója adónemben 1 735 db fizetési felszólítást postáztunk ki, ezáltal, valamint a kibocsátott hatósági átutalási megbízások eredményeképpen az előző évek hátraléka 1 199 EFt-tal csökkent. Fizetési felszólításokat küldtünk még a gépjárműadó, a pótlék, bírság és a talajterhelési díj hátralékkal rendelkezők részére.

Helyi iparüzési adónemben hatósági átutalási megbízások benyújtását alkalmaztuk, összesen 549 inkasszó kerül kibocsátásra. A helyi iparüzési adó előző évi hátralékát 26 117 EFt-tal sikerült csökkenteni, a gépjárműadóban 16 819 EFt, pótlék, bírság 5 129 EFt, talajterhelési díj 932 EFt előző évekről áthúzódó hátralék behajtása volt sikeres.

A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel:

kommunális adó	121 EFt
épitményadó	295 EFt
iparüzési adó	16 164 EFt
pótlék	444 EFt
Összesen	17 024 EFt

A helyi adók, a gépjárműadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok tervezett előirányzat szintjén történő realizálását a jelenlegi gazdasági folyamatok jelentősen befolyásolhatják. A fizetési felszólítások hatására megnőtt a részletfizetési kérelmek száma.

\*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

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

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

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

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

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

A tervezett **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** 58,6 %-a realizálódott.

A **működési célú pénzeszköz átvétel** 64,2 %, **a támogatási kölcsönök visszatérülése** bevételből 3 276 E Ft a teljesítés.

A 2010. évről áthúzódó hitelkeret 58,2 %-át, a 2011. évre tervezett **felhalmozási célú hitelt** az I. félévben nem vette igénybe az önkormányzat.

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

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra** 98,8 %, **fejlesztési célra** 97 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

## KIADÁSOK

### Működési célú kiadások

Az intézményi kiadások körében összességében 50,8 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 48,4 %-os, a dologi kiadások 56,3 %-os, az ellátottak juttatásai 59,7 %-os, a speciális célú támogatások 41,5 %-os, a felújítások 39,8 %-os, a beruházások 45,1 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 130 %-os felhasználást mutatnak. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 98,1 %.

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

### 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. Az I. félévben pénzügyi teljesítés nem volt.
- 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyik.

- 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 feltárásokkal kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza a beszámoló.
- Pápa Bóbita bölcsőde infrastrukturális fejlesztés előirányzat: a projekt zárásához kapcsolódó könyvvizsgálati díjat tartalmazza, amely kifizetésre került.
- Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósul meg a kivitelezés. 2011. szeptember 1-ig a belső kivitelezés a 3 tanterem és a tornaterem kivételével elkészül. A pénzügyi kifizetés a teljesítésnek megfelelő.
- Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzatból befejeződött a 2010-ben megkezdett felújítási munka. A pályázattal kapcsolatos kifizetések valósultak meg az I. félévben.
- 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, melyet a támogató pozitívan bírált el, így 2011. évben a szerződéskötés és a kivitelezési munkák előkészítése megtörténhet. I. félévben kiviteli tervekkel kapcsolatos költségek kifizetése történt meg.
- Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. I. félévben a forgalomba-helyezéssel kapcsolatos költségek kifizetése valósult meg.
- Árok utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés, elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg húzódik 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. évben Tapolcafő belterületén és a Fürdő utcában lévő kerékpárút készül el az előirányzat terhére. Az I. félévben az áthúzódó kifizetések teljesültek.
- 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 kerültek kifizetésre.
- 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-ben 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. I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt.
- Forgalomlassítók építése, saját forrás: az előirányzat fedezetet nyújt 2011. februárjában benyújtott pályázat saját forrására. A pályázat nem kapott pozitív elbírálást, így pénzügyi teljesítés nem várható.
- Panel pályázatok önkormányzati támogatás, Szabó D. utca útfelújítás I. ütem tervezés, engedélyezés feladatok pénzügyileg húzódnak át 2011. évre.
- Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósulnak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. A pénzügyi teljesítés a II. félévre húzódik át.
- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. és 2012. évben a működéshez elengedhetetlen tornaterem és öltöző felújítás valósul meg az előirányzattól. A pénzügyi kifizetés a II. félévre húzódik át.
- PIP közmű és útépités saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódott át 2011. évre.
- Kórház minimum követelmények miatti felújítás: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosít fedezetet az előirányzat. A pénzügyi kifizetés 2010. évről húzódott át.
- Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére: az új hulladéklerakó megfelelő megközelítése érdekében, az engedélyezési eljárás folyik, a pénzügyi teljesítés az előkészítéssel kapcsolatban merült fel.
- Gróf út járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvíz-elvezetéssel: a hosszú évek óta felmerülő csapadékvíz-elvezetési probléma kerül megoldásra a feladattól. Pénzügyi teljesítés nem történt.
- Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat. Az előkészítéssel kapcsolatban történt kifizetés.
- Városi diáksporttelep pályafelújítás, saját forrás: az I. félévben pályázat került benyújtásra, melynek során pénzügyi kifizetés nem történt.
- Acsády Kollégium felújítás: a feladat 2011. szeptember 1-ig valósul meg, pénzügyi kifizetés I. félévben nem történt.
- Kórház konzorciumi hozzájárulás: az előirányzat fedezetet nyújt a 2012-ben megvalósuló fejlesztésekre.

- Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások: az I. félévben pénzügyi kifizetés nem történt, a feladat 2011. szeptember 1-ig megvalósul.
- Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése: a feladattal kapcsolatos személyi jellegű kifizetések valósultak meg az I. félévben.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében pénzügyi teljesítés 18,4 %-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 5,4 %-kal, az általános tartalék 8,1 %-kal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását önállóan a 7. sz. melléklet tartalmazza, a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat jelen előterjesztés összeállításáig az I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját nem fogadta el.

### **Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem, hogy az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

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

Pápa, 2011. augusztus 31.



Dr. Áldozó Tamás  
 polgármester

Bevételi előirányzatok és teljesítései  
2011. I.félév (EFT-ban)

1.sz. melléklet

1.oldal

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																								
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéki bevételek									5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékcsökkenés-kiesésének bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen							
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pénzeszköz állománytartalékai			5.2.1. Felhalmozási célú pénzeszköz állománytartalékai			8.1. Előző évi pénzeszköz igénybevétele			8.2. Előző évi pénzeszköz igénybevétele			Bevételi előirányzat összesen										
										4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
1.Községi Közműv.Int.GAESZ	475 558	477 005	252 732	0	0	7 698	0	0	0	0	0	43 631	53 301	29 982	0	0	0	0	5 882	54 713	56 703	61 621	39 887	0	42 720	54 590	0	0	755	0	147 449	145 135	0	71 708	71 708	575 892	859 686	657 200			
-GAESZ	286 000	286 000	137 865											118																					286 000	302 760	155 498				
1.Városi Óvodák	691	691	152										152	402									2 307	6 414											691	13 983	17 801				
2.Erkel F.Ált. Isk. és Egységes Pedag. Szakszolg.	1 560	1 560	3 034										100	200									397	472										1 560	11 519	13 168					
3.Munkácsy M. Általános Iskola	1 023	1 023	256										176	344																				1 023	23 225	22 626					
4.Tarcsy L. Általános Iskola	34 271	34 271	17 177																														34 271	60 903	43 809						
5.Wetres S. Általános Iskola	1 316	1 316	509										584	584																				1 316	19 465	18 074					
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	80 526	49 219			7 698							7 330	8 264																				80 526	100 479	109 880					
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulat		1 447	1 538										1 047	1 047					5 882	22 628					42 720	54 590								15 958	13 644	70 850	70 850	1 047	138 704	163 250	
8.J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 479	14 104										42 000	43 007	19 599						5 183	5 183	250											11 480	11 480	70 662	83 149	45 433			
9.J.M. Művelődési Központ	31 558	31 558	15 612										905	1 055							51 520	51 734	31 444											1 015	1 015	545	545	83 078	85 757	49 671	
10.Városi Televízió	7 044	7 044	7 262																															2 583	2 583	7 044	10 827	11 152			
11.Városi Sportszalonok	8 090	8 090	6 004																														512	512	313	313	8 090	8 915	6 829		
2.Városgondnokság	288 133	288 133	144 111			2 007							4 161	5 112																				24	11 047	10 422	25 528	25 528	288 133	328 869	187 204
3.Egyesített Szociális Intézmény	201 909	201 909	102 962	0	0	0	0	0	0	92 192	92 192	50 723	4 433	8 759	5 030	0	0	0	0	0	0	0	0	285	2 700	2 700	0	0	0	0	0	236	0	34 863	32 558	0	20 695	0	301 234	361 118	191 794
-Szociális Intézmény	188 417	188 417	93 105										4 433	8 358	4 364										285	2 700	2 700						236	10 586	8 281	20 695	195 550	230 756	106 271		
1.Egészségügyi Alapellátási Int.			1 424							92 192	92 192	50 723																							20 867	20 867	92 192	113 059	73 014		
2.Bóbita Bölcsöde			4											214																				1 969	1 969	0	1 969	2 187			
3.Fenyveserdő Bölcsöde	13 164	13 164	8 426											203																				838	838	13 164	14 002	9 467			
4.Napsugár Bölcsöde	328	328	3										401	249																			603	603	328	1 332	855				
4.Gr.Esterházy Kórház és Rend.	89 702	89 702	46 946			4									1 682 757	1 682 757	843 199									2 000	2 000	1 380	500	500	689						1 774 959	1 786 254	908 268		
5.Tűzoltóság	16 000	23 455	15 733																															17 153	17 153	1 500	1 500	16 000	42 108	34 386	
6.Polgármesteri Hivatal	290 940	290 940	174 710	118 000	118 000	57 943	0	0	0	0	0	0	8 494	17 737	46 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572	153 691	222 894	222 894	566 608	566 262	566 262	1 138 733	1 216 833	1 069 576
Összesen	1 362 242	1 371 144	737 194	118 000	118 000	67 652	0	0	0	1 774 949	1 774 949	893 922	56 558	83 958	91 074	0	0	0	0	5 882	54 713	57 703	62 621	40 172	4 700	47 420	55 970	500	500	3 276	153 691	444 701	439 457	566 608	685 693	664 998	4 094 951	4 594 868	3 048 428		



## Az önkormányzat 2011. I. félévi 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.	<b>1.Működési bevételek</b>			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242	1 371 144	737 194
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000	380 000	167 790
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	1 110
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000	14 000	3 752
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 050 000	1 050 000	383 089
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852	339 852	177 743
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076	417 076	218 130
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	135 262
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	15
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	6 071
6.	1.2.4.2.Bírságok			3 724
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	3 987
6.	<b>2.Támogatások</b>			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369	1 656 866	857 720
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092	50 592	49 320
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154	737 725	350 176
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések			16 681
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			
1.-6.	<b>3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	118 000	67 652
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011	4 011	3 788
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			100
1.-6.	<b>4.Támogatásértékű bevétel</b>			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949	1 774 949	893 922
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558	83 958	91 074
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	5 882	54 713
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176	2 167 165	232 945
1.-6.	<b>5.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 703	62 621	40 172
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700	47 420	55 970
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			8 878
1.-6.	<b>6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>	500	500	3 276
	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>10 617 032</b>	<b>10 559 411</b>	<b>4 564 254</b>
6.	<b>7.Hitelek</b>			
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	117026
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000	340 000	
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>1 041 022</b>	<b>1 041 022</b>	<b>117 026</b>
1.-6.	<b>8.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691	444 701	439 457
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 608	685 693	664 998
	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>720 299</b>	<b>1 130 394</b>	<b>1 104 455</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>12 378 353</b>	<b>12 730 827</b>	<b>5 785 735</b>

Kiadási előirányzatok és létszámkeret előirányzat  
2011. I. félévi teljesítései (EFT-ban)

2. sz. melléklet

1. oldal

Cím, előirányzatsor 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 felhasználási 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			
<b>1.KKI GAESZ</b>	<b>1 486 540</b>	<b>1 525 456</b>	<b>761 184</b>	<b>395 527</b>	<b>405 782</b>	<b>197 885</b>	<b>824 966</b>	<b>934 394</b>	<b>579 018</b>	<b>1 663</b>	<b>2 238</b>	<b>1 367</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>20 831</b>	<b>25 070</b>	<b>9 529</b>	<b>42 186</b>	<b>102 915</b>	<b>84 599</b>	<b>0</b>	<b>49 986</b>	<b>71 020</b>	<b>2 771 723</b>	<b>3 045 851</b>	<b>1 704 602</b>	<b>2 195 831</b>	<b>2 186 165</b>	<b>1 151 669</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>678</b>
-GAESZ	129 985	138 872	62 893	34 945	37 344	16 696	371 200	377 266	194 450									3 290	3 290	6 743			810	539 420	556 772	281 592	253 420	254 012	132 838	91	91	83	
1.Városi Óvodák	295 107	298 590	141 617	79 068	79 994	38 134	32 121	48 390	31 369							5 725	7 786	2 061	3 061	3 577	768				415 082	438 337	213 949	414 391	424 354	208 053	156	156	154
2.Erkel F.Ált. és Egyesüts. Ped.Szakszolg.	134 970	135 631	63 762	36 236	36 210	16 465	20 708	28 869	19 050			28													191 914	200 710	99 305	190 354	189 191	90 094	55	54	49
3.Munkácsy M.Általános Iskola	136 059	142 727	68 480	35 850	37 661	17 611	15 422	31 521	11 449			30						5 000	5 000	109					192 331	216 909	97 679	191 308	193 684	79 978	60	63	61
4.Tarczy L.Általános Iskola	179 229	180 655	93 136	48 217	48 701	24 057	59 814	57 513	43 670	1 076	1 076	68				10 040	10 040	1 128	13 599	4 410	100				311 975	302 395	162 159	277 704	241 492	122 243	80	79	74
5.Weitres S.Általános Iskola	113 329	115 631	55 375	30 485	31 231	14 203	23 979	39 004	15 642			33				5 066	5 066	1 550			109				172 859	190 932	86 912	170 959	171 467	71 289	49	49	48
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	357 655	188 447	92 473	94 903	49 205	133 708	150 437	124 361	587	1 162	1 208						1 365	386	1 283	1 633	12 082		14	576 932	607 155	375 703	496 406	506 676	299 834	148	148	142
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	1 845	1 991	475	475	504	2 633	21 947	19 088											69 007	63 147		49 986	70 196	4 953	143 260	154 926	3 906	4 556	6 371	6	6	3
8.J.M.Városi Könyvtár	42 436	47 388	27 475	10 273	11 378	6 578	37 407	44 028	13 176							10 500	10 500	232							100 616	113 294	47 461	29 954	30 145	14 446	18	18	18
9.J.M.Művelődési Központ	66 886	68 056	38 702	18 129	18 393	9 459	90 338	94 073	72 456				10	10			500	913	1 380	1 425	336				176 743	182 457	121 866	93 665	96 700	76 374	27	26	26
10.Városi Televízió	18 689	19 233	9 709	5 030	5 133	2 499	20 405	23 603	20 231																44 124	47 969	32 439	37 080	37 142	24 226	10	10	10
11.Városi Sportszarnok	19 124	19 173	9 597	4 346	4 359	2 474	17 231	17 743	14 076								313	3 491	4 073	4 073	973				44 774	45 661	30 611	36 684	36 746	25 923	10	10	10
<b>2.Városgondnokság</b>	<b>143 893</b>	<b>154 137</b>	<b>73 061</b>	<b>43 546</b>	<b>42 224</b>	<b>18 511</b>	<b>411 641</b>	<b>473 292</b>	<b>215 431</b>			<b>5 620</b>	<b>4 938</b>	<b>3 508</b>	<b>30 234</b>	<b>56 917</b>	<b>25 864</b>	<b>3 401</b>	<b>4 633</b>	<b>4 563</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>643</b>	<b>639 635</b>	<b>737 441</b>	<b>341 581</b>	<b>351 502</b>	<b>408 572</b>	<b>159 606</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>113</b>	
<b>3.Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>423 677</b>	<b>439 880</b>	<b>216 579</b>	<b>115 658</b>	<b>120 014</b>	<b>59 365</b>	<b>279 902</b>	<b>305 363</b>	<b>163 628</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>513 541</b>	<b>515 620</b>	<b>181 816</b>	<b>10 540</b>	<b>10 540</b>	<b>1 471</b>	<b>11 993</b>	<b>38 704</b>	<b>1 213</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>480</b>	<b>1 355 361</b>	<b>1 431 071</b>	<b>624 552</b>	<b>1 054 127</b>	<b>1 069 953</b>	<b>443 964</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>255</b>
-Szociális Intézmény	268 936	280 142	138 913	73 249	76 274	39 080	191 728	195 509	109 848	50	50		513 541	515 620	181 816	4 250	4 250	1 471	11 355	37 635	641		900	480	1 063 109	1 110 380	472 249	867 559	879 624	365 978	151	151	158
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 464	63 223	29 559	17 494	18 239	7 777	44 084	62 409	31 907									638	1 069	107					122 680	144 940	69 350	30 488	31 881	5 088	30	30	29
2.Bóbita Búksóde	25 215	25 605	11 149	6 636	6 741	2 879	4 318	6 211	2 023												465				36 169	38 557	16 516	36 169	36 588	14 626	18	18	18
3.Fenyveserdő Búksóde	40 151	40 778	22 276	10 712	10 881	5 559	32 853	33 666	16 167						2 690	2 690									86 406	88 015	44 002	73 242	74 013	34 534	28	28	29
4.Napsugár Búksóde	28 911	30 132	14 682	7 567	7 879	4 070	6 919	7 568	3 683						3 600	3 600									46 997	49 179	22 435	46 669	47 847	23 738	21	21	21
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.	793 740	798 788	401 287	220 514	221 878	106 245	769 480	780 775	408 442									2 000	29 900	3 101	500	500			1 786 234	1 831 841	919 075	11 275	45 587	14 331	399	399	386
5.Tűzoftóság	222 341	228 587	107 794	60 032	61 719	25 156	23 835	37 721	19 540					1 500					4 000	7 499	4 120			848	310 208	337 026	157 458	294 208	294 918	127 444	78	78	75
6.Polgármesteri Hivatal	469 448	477 342	206 080	121 532	123 567	51 229	499 200	487 672	313 749	0	0	0	302 209	308 889	159 877	0	0	0	46 850	46 850	6 310	3 500	3 500	38	1 442 739	1 447 820	737 283	304 352	230 987	-332 293	119	122	117
<b>Összesen</b>	<b>3 539 639</b>	<b>3 624 190</b>	<b>1 765 985</b>	<b>956 809</b>	<b>975 184</b>	<b>458 391</b>	<b>2 809 024</b>	<b>3 019 217</b>	<b>1 699 808</b>	<b>1 713</b>	<b>2 288</b>	<b>1 367</b>	<b>821 380</b>	<b>830 957</b>	<b>345 201</b>	<b>61 605</b>	<b>92 527</b>	<b>36 864</b>	<b>110 430</b>	<b>230 501</b>	<b>103 906</b>	<b>5 300</b>	<b>56 186</b>	<b>73 029</b>	<b>8 305 900</b>	<b>8 831 050</b>	<b>4 484 551</b>	<b>4 211 295</b>	<b>4 236 182</b>	<b>1 564 721</b>	<b>1 653</b>	<b>1 656</b>	<b>1 624</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok és teljesítései  
2011. I. félév (EFT-ban)**

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		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
6. 1. Építés és településfejlesztés							14 100	14 100	2 852															14 100	14 100	2 852	14 100	14 100	2 852	
6. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																			1 500	1 500				1 500	1 500	0	1 500	1 500	-1 146	
6. 3. Lakásfenntartási támogatás												94 000	94 000	43 763											94 000	94 000	43 763	94 000	94 000	43 763
6. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												23 430	23 430	440											23 430	23 430	440	23 430	23 430	440
6. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												19 080	19 080	9 431											19 080	19 080	9 871	19 080	19 080	9 871
6. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 975	11 405	290		656		50 423	37 003	24 204			4 550	4 550	2 425				8 000	8 000					71 948	61 614	26 919	70 948	60 614	24 175	
6. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	26 726	9 154	7 216	7 216	2 262			100															33 942	33 942	11 516	33 942	33 942	11 516	
6. 8. Igazgatási tevékenység PH.	416 343	417 188	186 930	109 670	109 898	47 183	292 912	297 937	117 199								2 650	2 650	4 731					821 575	827 673	356 043	786 575	792 673	328 109	
6. 9. Polgári védelem						3	1 175	1 175	209																1 175	1 175	212	1 175	1 175	212
6. 10. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	3 124	3 124	1 367	790	790	341	128 090	118 090	37 078								36 200	36 200	1 579					168 204	158 204	40 365	-205 736	-215 736	-61 009	
6. 11. Idegenforgalmi feladatok							10 000	10 000	5 165						3 000									10 000	10 000	8 165	10 000	10 000	8 165	
6. 12. Társadalmi szervezetek támogatása												600	32 925	27 715										600	32 925	27 715	600	32 925	27 715	
6. 13. Pápai Ipartestület támogatása												1 200	1 200	600										1 200	1 200	600	1 200	1 200	600	
6. 14. Vállalkozási Központ támogatása												6 300	1 575	1 530										6 300	1 575	1 530	6 300	1 575	1 530	
6. 15. Alapítványi támogatások												6 500	6 500	3 306										6 500	6 500	3 306	6 500	6 500	3 306	
6. 16. Egyházak támogatása													1 600	1 900					2 000	2 000				2 000	3 600	1 900	2 000	3 600	1 900	
6. 17. Bakony Volán Zrt támogatása												47 299	47 299	23 650										47 299	47 299	23 650	47 299	47 299	23 650	
6. 18. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.												55 000	55 000	27 480										55 000	55 000	27 480	55 000	55 000	27 480	
6. 19. Civil pályázatok támogatása												1 000	1 000											1 000	1 000	0	1 000	1 000		
6. 20. Pápai Rendőrkapitányság támogatása												1 500	1 500											1 500	1 500	0	1 500	1 500		
6. 21. Pápa Városi Polgárőrség támogatása												250	280	280										250	280	280	250	280	280	
6. 22. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata												35 000	2 950											35 000	2 950	0	35 000	2 950		
6. 23. Intézményi pályázatok támogatása												1 000	500											1 000	500	0	1 000	500		
6. 24. Államháztartáson belüli pe.átadás												5 500	15 500	13 183										5 500	15 500	13 183	-2 994	7 006	-10 360	
6. 25. Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	14 280	5 232	3 856	3 856	712								1 174										18 136	18 136	7 118	18 136	18 136	5 119	
6. 26. HPV megelőző program							2 500	2 500																2 500	2 500	0	2 500	2 500		
6. 27. Pénzmaradvány igénybe vétel								2 927	3 384															0	2 927	3 384	-719 953	-785 888	-785 431	
6. 28. Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								238	212															0	238	212				-73
6. 29. Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat		50	1					317	167															0	367	168				-208
6. 30. Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat		100	15					264	31															0	364	46				-323
6. 31. Közfoglalkoztatás CKÖ megállapodás		1 754	376		474	51																		0	2 228	427		107	427	
6. 32. Országos és területi kisebbségi választás		15	15		4	4																		0	19	19		19	19	
6. 33. Időközi helyi önkorm.képvis. és polgármester választás		2 700	2 700		673	673		3 121	3 130															0	6 494	6 503			9	
6. Közműfejlesztési hozzájárulás																								38	0	0	38		38	
6. 2011.évi népszámlálás KSH																								0	0	0				-13 531
6. Fordított ÁFA									119 578															0	0	119 578			18 612	
<b>Összesen</b>	<b>469 448</b>	<b>477 342</b>	<b>206 080</b>	<b>121 532</b>	<b>123 567</b>	<b>51 229</b>	<b>499 200</b>	<b>487 672</b>	<b>313 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 209</b>	<b>308 889</b>	<b>159 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 850</b>	<b>46 850</b>	<b>6 310</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>38</b>	<b>1 442 739</b>	<b>1 447 820</b>	<b>737 283</b>	<b>304 352</b>	<b>230 987</b>	<b>-332 293</b>

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

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
<b>Atházódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:</b>																											
6.	1.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás								2 277								2 277			2 277	2 277	0				
6.	2.	Észak-Balatonai Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszűnő szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)																4 489	4 489		4 489	4 489	0				
6.	3.	Pápa Keleti elkerrülő út megvalósíthatósági tanulmány											108 300	108 300							108 300	108 300	0				
6.	4.	Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozs), Pápa Fő tér											1 945 434	1 850 613	23 873						1 945 434	1 850 613	23 873	342 000	436 821		
6.	5.	Pápa Bóbita Bóksóde infrastruktúrális fejlesztés												469	469						0	469	469				
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció											415 882	411 813	227 912						415 882	411 813	227 912				
6.	7.	Wenes Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró esere											23 000	23 000	700						23 000	23 000	700				
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat									267 245	294 000	263 161								267 245	294 000	263 161				
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés											148 949	2 787							0	148 949	2 787	148 949			
6.	10.	Tökert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőútá												22 000	22 000	5 885					22 000	22 000	5 885				
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés									2 693			6 314	6 314	3 101					6 314	6 314	5 794				
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése												161 524	161 524	46 278					161 524	161 524	46 278				
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat									324 011	14 000	254								324 011	14 000	254	952 032	1 252 043	638 021	638 021
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények közbiztosítása																			0	0	0	50 000	50 000		
6.	15.	Tűzoltóság eszközfejlesztés 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 struktúráváltást támogató pályázat saját forrás										10 000	10 000								10 000	10 000	0				
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás											3 500								3 500	0	0				
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	14						1 002	1 002	14				
6.	20.	Városi közbiztosítás bővítése								1 000	2 598	2 598									1 000	2 598	2 598				
6.	21.	Acásdy Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai										6 847	6 847								6 847	6 847	0	7 047	7 047		
6.	22.	PIP közmű és ütéptés saját forrás											2 500	11 050	11 049						2 500	11 050	11 049				
6.	23.	Körház minimumkövetelmények miatti felújítás								4 000	4 000	1 768									4 000	4 000	1 768				
6.	24.	Szabó Dezső u. átépítés hulladéklerakó megközelítésére											55 000	55 000	99						55 000	55 000	99				
<b>Új feladatok:</b>																											
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel											4 000	4 000							4 000	4 000	0				
6.	26.	Csapadékesztő felújítás											15 000	15 000	188						15 000	15 000	188				
6.	27.	Városi díáksporttelep pályafelújítás saját forrás												4 069							0	4 069	0				
6.	28.	Acásdy Kollégium felújítás												48 000							0	48 000	0				
6.	29.	Körház konzorciumi hozzájárulás																			0	0	0		21 000		
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások																			0	1 100	0				
6.		Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése																			0	0	3 696				
<b>Fejlesztési célú feladatok összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>30 000</b>	<b>36 475</b>	<b>7 059</b>	<b>679 105</b>	<b>601 917</b>	<b>277 552</b>	<b>2 682 454</b>	<b>2 584 033</b>	<b>308 218</b>	<b>103 549</b>	<b>101 272</b>	<b>15 848</b>	<b>3 495 108</b>	<b>3 323 697</b>	<b>612 373</b>	<b>1 500 028</b>	<b>1 766 911</b>	<b>638 021</b>	<b>638 021</b>

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

2. sz. melléklet

4. oldal

Cím száma	Előirányzatszoport 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
<b>Egyéb feladatok</b>										
6.	1.Hitel tőke- és kamattörlesztés	34 000	34 000	11 586	47 475	47 475	23 737	81 475	81 475	35 323
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	10 000	10 000	318	393 612	396 184		403 612	406 184	318
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	12 328				30 000	30 000	12 328
6.	4.Általános tartalék				5 000	4 595		5 000	4 595	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				5 000	4 595		5 000	4 595	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	56 912	53 826	0	56 912	53 826	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. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 394	2 394		2 394	2 394	0
6.	5.5. Szakmai , informatikai fejlesztési feladatok				5 598	5 598		5 598	5 598	0
6.	5.6. Rehabilitációs hozzájárulás				14 173	14 173		14 173	14 173	0
6.	5.7. Képfestő Múzeum működtetése				12 000	8 914		12 000	8 914	0
6.	5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>24 232</b>	<b>502 999</b>	<b>502 080</b>	<b>23 737</b>	<b>576 999</b>	<b>576 080</b>	<b>47 969</b>

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

EFt

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	3 539 639	3 624 190	1 768 895
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	956 809	975 184	459 177
3.	Dologi kiadások	2 839 024	3 055 692	1 706 867
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 713	2 288	1 367
5.	Speciális célú támogatások	821 380	830 957	345 201
6.	Felújítás	740 710	694 444	314 416
7.	Beruházás	2 792 884	2 814 534	412 124
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	108 849	157 458	88 877
8/a.	Egyéb kiadások	61 912	58 421	0
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>11 862 920</b>	<b>12 213 168</b>	<b>5 096 924</b>
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	515 087	517 659	47 969
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>12 378 007</b>	<b>12 730 827</b>	<b>5 144 893</b>

**2011. I. félévi 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	8 350 954	4 136 932	2 499 299	2 208 457	427 322	10 617 032	10 559 411	4 564 254
Tárgyévi kiadások összesen	8 367 812	8 889 471	4 270 752	3 495 108	3 323 697	826 172	11 862 920	12 213 168	5 096 924
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 079	-538 517	-133 820	-995 809	-1 115 240	-398 850	-1 245 888	-1 653 757	-532 670
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	153 691	444 701	439 457	566 608	685 693	664 998	720 299	1 130 394	1 104 455
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	500 000	500 000	0	541 022	541 022	117 026	1 041 022	1 041 022	117 026
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	403 612	406 184	318	111 475	111 475	47 651	515 087	517 659	47 969
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 388	93 816	-318	429 547	429 547	69 375	525 935	523 363	69 057
Kiadások mindösszesen	8 771 424	9 295 655	4 271 070	3 606 583	3 435 172	873 823	12 378 007	12 730 827	5 144 893
Bevételek mindösszesen	8 771 424	9 295 655	4 576 389	3 606 929	3 435 172	1 209 346	12 378 353	12 730 827	5 785 735

**Az önkormányzat 2011. I. félévi 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	8 117 733	8 350 954	4 136 932	2 309 823	2 309 980	2 342 064	1 704 323	1 767 068	1 794 868	2 352 061	2 519 651		1 751 526	1 754 255	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 499 299	2 208 457	427 322	341 379	341 379	76 683	517 374	293 965	350 639	654 431	486 998		986 115	1 086 115	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	153 691	444 701	439 457	153 691	154 032			290 669	439 457						
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	566 262	685 693	664 998				519 450	638 881	664 998	46 812	46 812				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	500 000	500 000	0							264 526	264 526		235 474	235 474	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	541 022	541 022	117 026				201 022	201 022	117 026				340 000	340 000	
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>12 378 007</b>	<b>12 730 827</b>	<b>5 785 735</b>	<b>2 804 893</b>	<b>2 805 391</b>	<b>2 418 747</b>	<b>2 942 169</b>	<b>3 191 605</b>	<b>3 366 988</b>	<b>3 317 830</b>	<b>3 317 987</b>	<b>0</b>	<b>3 313 115</b>	<b>3 415 844</b>	<b>0</b>
Tárgyévi működési kiadások	8 367 812	8 889 471	4 270 752	2 172 592	2 173 090	2 060 464	2 001 961	2 522 808	2 210 288	1 994 935	1 995 092		2 198 324	2 198 481	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 495 108	3 323 697	826 172	596 401	596 401	242 041	918 308	646 897	584 131	1 080 771	1 080 771		899 628	999 628	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475	111 475	47 651	34 400	34 400	29 682	19 400	19 400	17 969	36 500	36 500		21 175	21 175	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	403 612	406 184	318	1 500	1 500		2 500	2 500	318	205 624	205 624		193 988	196 560	
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>12 378 007</b>	<b>12 730 827</b>	<b>5 144 893</b>	<b>2 804 893</b>	<b>2 805 391</b>	<b>2 332 187</b>	<b>2 942 169</b>	<b>3 191 605</b>	<b>2 812 706</b>	<b>3 317 830</b>	<b>3 317 987</b>	<b>0</b>	<b>3 313 115</b>	<b>3 415 844</b>	<b>0</b>

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

6.sz. melléklet

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	14190	- projekt kiadás	14837
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány	239981		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	9775	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	17172
				összesen:	263946	összesen:	32009
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	59	- projekt kiadás	469
				- pályázati támogatás	46458		
				- pénzmaradvány	164		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	410	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	47091	összesen:	469

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

6.sz. melléklet

6.6	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	25940	- projekt kiadás	234750
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány	26117		
				- pályázati támogatás megelőlegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére	186795	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	238852	összesen:	234750
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	10804		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére		- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	10804	összesen:	0

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

6.sz. melléklet

6.8.	A pápai Esterházy Kastély rekonstrukciója	0080/NA/200 6-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	81442	- projekt kiadás	255678
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati	182633	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	8397
				összesen:	264075	összesen:	264075
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	5937
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	4995	- pályázati támogatás megelőlegezése	
				összesen:	5937	összesen:	5937

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

6.sz. melléklet

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	10804	- projekt kiadás	11736
				- pályázati támogatás	135071		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	932		
				összesen:	146807	összesen:	11736
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	2107	- projekt kiadás	45999
				- pályázati támogatás	47857		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	10345	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	561
				-kamat	67		
összesen:	60376	összesen:	46560				

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

6.sz. melléklet

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	13870	- projekt kiadás	15749
				- kamatbevétel	75		
				-pénzmaradvány	1804		
				összesen:	15749		
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	2604	- projekt kiadás	66262
				- pályázati támogatás	28064		
				- pénzmaradvány	34825		
				- kamatbevétel és egyéb bevétel	769		
				összesen:	66262		

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

6.sz. melléklet

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	2700	- projekt kiadás	29819
				- pályázati támogatás	31191		
				- kamatbevétel	16		
				összesen:	33907		
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	2306	- projekt kiadás	1073
				- pénzmaradvány	271		
				- kamatbevétel	19		
				összesen:	2596	összesen:	1073
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	4107	- projekt kiadás	1219
				- pénzmaradvány	4638		
				- kamatbevétel	64		
				összesen:	8809	összesen:	1219

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

6.sz. melléklet

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	1320	- projekt kiadás	677
				- pályázati támogatás			
				- kamatbevétel			
				összesen:	1320		
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	5925	- projekt kiadás	6052
				- pénzmaradvány	127		
				- pályázati támogatás			
				összesen:	6052		

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

---

**HATÁROZAT**

**20/2011. (VIII. 12.) PNKÖ határozat**

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Pillerné Fódi Ilona sk.  
elnök

Drabant András sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadomány hitelesítő:

*Benkő Krisztina*

Benkő Krisztina  
köztisztviselő

## 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  
év1  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		50	1
<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05</b>			
Dologi kiadások	06		317	167
Egyéb folyó kiadások	07			
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>167</b>
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>168</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
<b>Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>168</b>
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			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök kiadásai	23			
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>168</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
<b>Költségvetési kiadások (24+25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>168</b>
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			
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>168</b>
Intézményi működési bevételek	33			9

## 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  
év1  
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		210	210
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			
<b>Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)</b>	41	0	210	219
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			
<b>Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)</b>	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)</b>	48	0	210	219
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		157	157
<b>Költségvetési bevételek (48+49+50)</b>	51	0	367	376
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			
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)</b>	58	0	367	376

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

---

HATÁROZAT

**13/2011. (VIII. 12.) PÖKÖ határozat**

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.  
elnök

Kecskés István sk.  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadmány-hiteléül:

*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  
űrlap2 0 1 1  
év1  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	ezer forintban	
				előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	
Rendszeres személyi juttatások	01				
Nem rendszeres személyi juttatások	02				
Külső személyi juttatások	03		100		15
<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>15</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05</b>				
Dologi kiadások	06		264		31
Egyéb folyó kiadások	07				
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>264</b>		<b>31</b>
Támogatásértékű működési kiadás	09				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10				
<b>Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>364</b>		<b>46</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12				
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14				
<b>Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (11+15)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>364</b>		<b>46</b>
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				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Kölcsönök kiadásai	23				
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>364</b>		<b>46</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	25				
<b>Költségvetési kiadások (24+25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>364</b>		<b>46</b>
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				
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>364</b>		<b>46</b>
Intézményi működési bevételek	33				5

## 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  
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
Normatív állami hozzájárulás	34			
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	35			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	36			
Támogatásértékű működési bevétel	37		209	209
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
<b>Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)</b>	41	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>214</b>
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			
<b>Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)</b>	46	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kölcsönök bevételei	47			
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)</b>	48	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>214</b>
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		155	155
<b>Költségvetési bevételek (48+49+50)</b>	51	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>369</b>
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			
<b>Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)</b>	58	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>369</b>