



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

153.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról

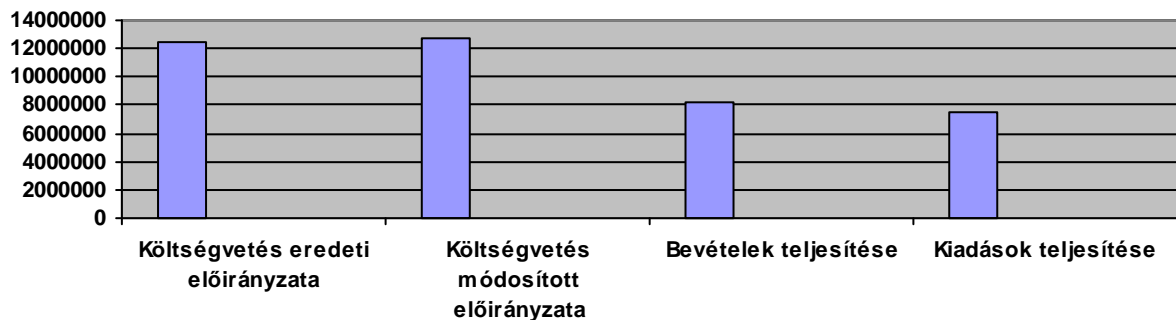
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét a Képviselőtestület a 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletében 12 378 007 EFt-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat kettő alkalommal került módosításra - a 8/2011.(IV.14.) és a 18/2011.(VII.7.) önkormányzati rendeletekkel -, melynek során a főösszeg 12 730 827 EFt-ra emelkedett. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 64,8 %-os, a kiadások 58,83 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2011. I-III. negyedévi alakulása

EFt-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. sz. melléklet, az összevont költségvetési mérleget a 4. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételek 85,9 %-os, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 73,2 %-os, a támogatásértékű bevételek 45,4 %-os, a véglegesen átvett pénzeszközök 120,7 %-os, a támogatási kölcsönök visszatérülése 4 462 EFt-os, a hitelek bevétele 11,2 %-os, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 98,2 %-os teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 60,5 %-a került kiutalásra.

A helyi adók – a magánszemélyek kommunális adója kivételével -, a gépjárműadó, a bírságok és pótlékok, a talajterhelési díj körében a bevételek teljesítése a tervezett előirányzatok alatt maradt.

Az átengedett központi adók - a gépjárműadó kivételével -, a normatív hozzájárulások, a központosított előirányzatok bevétele, egyéb központi támogatások, a normatív kötött felhasználású támogatások a pénzellátási előírásoknak megfelelően alakultak.

A 2011. évi tervezett előirányzatok teljesítésének várható alakulása az év végéig:

- a központi költségvetésből származó támogatások bevételei az előirányzott szinten teljesülhetnek,
- a felhalmozási és tőkejellegű bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele az előirányzat mértékét eléri,
- a fejlesztési célú feladatokhoz kötött támogatások, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra, a 2010. évi felhalmozási célú hitel felvétele és az átvett pénzeszközök a feladatok kiadásaihoz arányosan alakulnak,
- a 2011. évi felhalmozási célú hitel felvétele a IV. negyedévre ütemezett, amely a fejlesztési célú kiadások arányában vehető igénybe,
- a helyi adó bevételek teljesítése összességében elmarad a tervezett előirányzattól,
- az intézményi bevételek előirányzott szinten történő teljesülése várható,
- a 2011. évi előirányzatok a tárgyévi feladatok módosulása miatt a IV. negyedévben változnak.

A 2011. évi bevételi elmaradásokat összességében a kiadások és a folyószámla-hitel visszafizetés ütemének alakulása ellentételezi.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi kiadások körében összességében 73,6 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások 72,9 %, a munkaadókat terhelő járulékok 70,6 %-os, a dologi kiadások 78,1 %-os, az ellátottak juttatásai az előirányzatot meghaladó, a speciális támogatások 60,9 %-os, a felújítások 70,4 %-os, a beruházások 68,9 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások előirányzatot meghaladó felhasználást mutatnak.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználása 96,8 %-os.

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy:

- az intézmények szigorú gazdálkodással biztosították a pénzügyi egyensúlyt, a pályázati pénzeszközök igénybevételel többletfeladatok ellátására nyílt lehetőség,
- a megvalósult beruházások, rekonstrukciók javították az intézményi ellátás tárgyi feltételeit,
- a kórház működtetésében továbbra is jelentős a szállítói finanszírozás mértéke.

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

Fejlesztési célú kiadások

- 6/1, 6/2 előirányzat az Észak-Balatonai 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. A háromnegyed év során 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 jóváhagyása folyamatban van.
- 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren 2011. decemberében zárulnak le, a közműépítési munkák megkezdődtek. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. április hónapban fejeződnek be. A Mozi épület felújítása szerkezetkész állapotban van.
- 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-jén három tanterem és a tornaterem kivételével az épület belső felújítása megvalósult, a projekt várható zárása 2011. december hónap.
- Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró csere előirányzathoz befejeződött a 2010-ben megkezdett felújítási munka. Ez év második felében a teljes kivitelezési munkák megvalósultak.
- Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2011. első négy hónapjában a fejlesztés keretében a kiemelt múzeumi terek felújítása történt meg. A kivitelezéssel kapcsolatos kifizetések teljesültek.
- Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kiviteli tervek készítése folyamatban van, a megvalósítás 2012 évben esedékes.
- Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A forgalomba-helyezéssel kapcsolatos munkák megvalósultak, a projekt lezárása megtörtént.
- Árok utca burkolat felújítás, csapadékvíz-elvezetés, elektromos hálózat átépítés előirányzat pénzügyileg 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. Jelenleg a Tapolcafői szakasz megvalósítása folyik. 2011. első félévében elkészült a Fürdő utcai kerékpárút.
- Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a felújítások elkezdődhetnek, az előkészítéssel kapcsolatos költségek kerülnek kifizetésre 2011. évben.

- Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen, hogy a benne működő intézményegységeket időszakosan, vagy véglegesen más helyre költöztesse az önkormányzat. Pénzügyi kifizetés 2012-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. Az előirányzat az intézménynél kerül felhasználásra.
- 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 húzódtak át 2011. évre.
- Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére valósulnak meg az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. A szerződéssel lekötött teljesítések kerültek kifizetésre.
- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás: 2011. és 2012. évben a működéshez elengedhetetlen tornaterem és öltöző felújítás valósult meg az előirányzathoz.
- PIP közmű és útépités saját forrás: az előirányzat pénzügyileg húzódtott át 2011. évre.
- Kórház minimum követelmények miatti felújítás: a kórház rehabilitációs osztályához szükséges vizesblokk kialakításokhoz biztosít fedezetet az előirányzat. A pénzügyi kifizetés 2010. évről húzódtott 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 feladatból. Pénzügyi teljesítés nem történt.
- Csapadékcsatorna felújítás: a zárt csapadékcsatorna rendszerek 2010. évben megkezdett felújításának folytatását szolgálja az előirányzat. Az előirányzat terhére a Kálvária úti temető környékének csapadékvíz elvezetési problémái kerülnek megoldásra.
- 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 a működéshez szükséges feladatok megvalósításával teljesült.
- Kórház konzorciumi hozzájárulás: az előirányzat fedezetet nyújt a 2012-ben megvalósuló fejlesztésekre.
- Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások megvalósultak.
- Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése: a feladattal kapcsolatos személyi jellegű kifizetések valósultak meg.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 27,4 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

A 2011. I-III. negyedévi *hitel, kötvény* tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

A *tartalék előirányzatok* közül az általános tartalék 8,1 %-kal, a céltartalék 5,4 %-kal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A *helyi kisebbségi önkormányzatok* háromnegyedéves kiadásainak és bevételeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi 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

Pápa, 2011. november 15.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Bevételi előirányzatok és teljesítései
2011. III. negyedév (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, erőszakpótlék kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen								
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pénzeszközök állambiztosítási kiadványból			5.2.1. Felhalmozási célú pénzeszközök állambiztosítási kiadványból			8.1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra			Bevételi előirányzat összesen											
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés												
1.Községi és Közműv. Int.GAESZ	475 558	477 005	340 359	0	0	9 844	0	0	0	0	0	43 631	53 301	45 934	0	0	0	0	5 882	54 713	56 703	61 621	53 048	0	42 720	67 612	0	0	1 141	0	147 449	145 135	0	71 708	71 708	575 892	859 686	789 494				
-GAESZ	286 000	286 000	181 232			40								519																					286 000	302 760	199 692					
1.Városi Óvodák	691	691	357										152	1 370											2 307	6 755									691	13 983	19 315					
2.Erkel F.Ált. Isk. és Egységes Pedag. Szakszolg.	1 560	1 560	3 214										100	200												397	630							1 560	11 519	13 506						
3.Munkácsy M. Általános Iskola	1 023	1 023	299										176	401																				1 023	23 225	22 726						
4.Tarcsy L. Általános Iskola	34 271	34 271	17 698																															34 271	60 903	44 330						
5.Wetres S. Általános Iskola	1 316	1 316	658										584	584																				1 316	19 465	18 223						
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	80 526	70 278			9 804							7 330	9 765						32 085														80 526	100 479	138 058						
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulat		1 447	1 907										1 047	1 047	1 047					5 882	22 628														1 047	138 704	175 888					
8.J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 479	18 223										42 000	43 007	30 523					5 183	5 183	4 946													70 662	83 149	65 172					
9. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	31 558	31 558	31 432										905	2 109							51 520	51 734	32 435												31 558	110 578	85 757					
10.Városi Televízió	7 044	7 044	8 827																																7 044	10 827	17 989					
11.Városi Sportcsarnok	8 090	8 090	6 234																																8 090	8 915	7 059					
2.Városgondnokság	288 133	288 133	218 814			2 132							4 161	9 806																						288 133	328 869	267 362				
3.Egyesített Szociális Intézmény	201 909	201 909	155 792	0	0	0	0	0	0	92 192	92 192	75 853	4 433	8 759	7 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	2 700	2 700	858	0	0	396	0	34 863	34 863	0	20 695	2 695	301 234	361 118	278 220		
-Szociális Intézmény	188 417	188 417	141 838										4 433	8 358	5 952											494	2 700	2 700	858			396		34 863	34 863		20 695	2 695	195 550	230 756	162 819	
1.Egészségügyi Alapellátási Int.			2 118							92 192	92 192	75 853																								92 192	113 059	98 838				
2.Bóbita Bölcsöde			6											394																						6	1 969	2 369				
3.Fenyveserdő Bölcsöde	13 164	13 164	11 825											474																						13 164	14 002	13 137				
4.Napsugár Bölcsöde	328	328	5											401	449																					328	1 332	1 057				
4.Gr.Esterházy Kórház és Rend.	89 702	89 702	75 768			4				1 682 757	1 682 757	1 274 244		15 307												2 000	2 000	1 380	500	500	926		11 295	11 295				1 774 959	1 786 254	1 378 924		
5.Tűzoltóság	16 000	23 455	62 223																																	16 000	42 108	80 876				
6.Polgármesteri Hivatal	290 940	290 940	324 671	118 000	118 000	72 682	0	0	0	0	0	0	8 494	17 737	102 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963	153 691	222 894	222 894	566 262	566 262	566 262	1 138 387	1 216 833	1 290 688
Összesen	1 362 242	1 371 144	1 177 627	118 000	118 000	84 662	0	0	0	1 774 949	1 774 949	1 350 097	56 558	83 958	180 532	0	0	0	0	5 882	54 713	57 703	62 621	53 542	4 700	47 420	69 850	500	500	4 462	153 691	444 701	442 387	566 262	685 693	667 692	4 094 605	4 594 868	4 085 564			

Az önkormányzat 2011. III. negyedévi összesített bevételi előirányzata és teljesítése (Eft-ban)

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2011.évi előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-6.	1.Működési bevételek			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242	1 371 144	1 177 627
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	380 000	380 000	321 666
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	2 099
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000	14 000	9 072
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 050 000	1 050 000	824 327
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852	339 852	257 268
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076	417 076	315 726
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	216 832
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	8 853
6.	1.2.4.2.Bírságok			6 517
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	4 618
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369	1 656 866	1 247 504
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092	50 592	113 384
6.	2.1.3. Egyéb központi támogatások			26 192
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154	737 725	422 360
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 feladatainak támogatása			
1.-6.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	118 000	84 662
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétel.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011	4 011	4 530
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.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949	1 774 949	1 350 097
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558	83 958	180 532
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	243 750
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 703	62 621	53 542
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	69 850
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			9 373
1.-6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500	500	4 462
	Tárgyévi bevételek összesen	10 617 032	10 559 411	7 026 352
6.	7.Hitelek			
6.	7.1.Működési célú hitel felvétele	500 000	500 000	
6.	7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele			
6.	7.2.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel felvétele	201 022	201 022	117026
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000	340 000	
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	1 041 022	1 041 022	117 026
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691	444 701	442 387
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262	685 693	667 692
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	719 953	1 130 394	1 110 079
	Bevételek mindösszesen	12 378 007	12 730 827	8 253 457

**Kiadási előirányzatok és létszámkeret előirányzat
2011. III. negyedévi 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	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés				
1.KKI GAESZ	1 486 540	1 525 456	1 130 640	395 527	405 782	295 223	824 966	934 394	732 616	1 663	2 238	4 254	10	10	146	20 831	25 070	27 833	42 186	102 915	96 583	0	49 986	71 020	2 771 723	3 045 851	2 358 315	2 195 831	2 186 165	1 659 450	710	710	659	
-GAESZ	129 985	138 872	89 295	34 945	37 344	23 834	371 200	377 266	229 393									3 290	3 290	16 036			810	539 420	556 772	359 368	253 420	254 012	163 590	91	91	79		
1.Városi Óvodák	295 107	298 590	221 699	79 068	79 994	59 478	32 121	48 390	45 395							5 725	7 786	6 785	3 061	3 577	1 718				415 082	438 337	335 075	414 391	424 354	324 361	156	156	153	
2.Erkel F.Ált. és Egyesüts. Ped.Szakszolg.	134 970	135 631	97 059	36 236	36 210	25 374	20 708	28 869	25 431			1 501									158				191 914	200 710	151 158	190 354	189 191	138 177	55	54	49	
3.Munkácsy M.Általános Iskola	136 059	142 727	103 203	35 850	37 661	26 814	15 422	31 521	14 968			30						5 000	5 000	109					192 331	216 909	145 124	191 308	193 684	125 449	60	63	59	
4.Tarczy L.Általános Iskola	179 229	180 655	138 429	48 217	48 701	36 110	59 814	57 513	52 045	1 076	1 076	68				10 040	10 040	1 128	13 599	4 410	100				311 975	302 395	227 880	277 704	241 492	185 926	80	79	69	
5.Weitres S.Általános Iskola	113 329	115 631	83 598	30 485	31 231	21 692	23 979	39 004	21 581							5 066	5 066	11 780			109				172 859	190 932	138 793	170 959	171 467	121 386	49	49	47	
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	357 655	274 517	92 473	94 903	71 702	133 708	150 437	173 039	587	1 162	2 622						1 365	2 101	1 283	1 633	13 512		14	576 932	607 155	537 507	496 406	506 676	422 233	148	148	138	
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	1 845	2 700	475	475	677	2 633	21 947	19 193											69 007	63 147		49 986	70 196	4 953	143 260	155 913	3 906	4 556	3 542	6	6	1	
8.J.M.Városi Könyvtár	42 436	47 388	39 295	10 273	11 378	9 406	37 407	44 028	20 496																	100 616	113 294	69 429	29 954	30 145	23 310	18	18	18
9. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	66 886	68 056	53 946	18 129	18 393	13 234	90 338	94 073	89 591				10	10	20		500	913	1 380	1 425	489					176 743	182 457	158 193	93 665	96 700	95 486	27	26	29
10.Városi Televízió	18 689	19 233	14 529	5 030	5 133	3 734	20 405	23 603	25 293																	44 124	47 969	43 556	37 080	37 142	26 730	10	10	10
11.Városi Sportszarnok	19 124	19 173	12 370	4 346	4 359	3 168	17 231	17 743	16 191						126		313	3 491	4 073	4 073	973					44 774	45 661	36 319	36 684	36 746	29 260	10	10	7
2.Városgondnokság	143 893	154 137	110 230	43 546	42 224	27 934	411 641	473 292	325 517				5 620	4 938	5 413	30 234	56 917	30 087	3 401	4 633	14 771	1 300	1 300	966	639 635	737 441	514 918	351 502	408 572	244 117	99	99	117	
3.Egyesített Szociális Intézmény	423 677	439 880	324 307	115 658	120 014	88 241	279 902	305 363	234 483	50	50	0	513 541	515 620	262 959	10 540	10 540	5 678	11 993	38 704	2 101	0	900	480	1 355 361	1 431 071	918 249	1 054 127	1 069 953	662 210	248	248	251	
-Szociális Intézmény	268 936	280 142	209 936	73 249	76 274	59 236	191 728	195 509	159 865	50	50		513 541	515 620	262 959	4 250	4 250	2 669	11 355	37 635	1 026		900	480	1 063 109	1 110 380	696 171	867 559	879 624	533 447	151	151	154	
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 464	63 223	42 293	17 494	18 239	10 215	44 084	62 409	43 803												638	1 069	467			122 680	144 940	96 778	30 488	31 881	19 069	30	30	29
2.Bóbita Búcsóde	25 215	25 605	17 587	6 636	6 741	4 520	4 318	6 211	2 720																	36 169	38 557	25 292	36 169	36 588	23 163	18	18	18
3.Fenyveserdő Búcsóde	40 151	40 778	32 410	10 712	10 881	8 211	32 853	33 666	23 492						2 690	2 690										86 406	88 015	64 256	73 242	74 013	51 578	28	28	29
4.Napsugár Búcsóde	28 911	30 132	22 081	7 567	7 879	6 059	6 919	7 568	4 603						3 600	3 600	3 009									46 997	49 179	35 752	46 669	47 847	34 953	21	21	21
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.	793 740	798 788	608 688	220 514	221 878	160 900	769 480	780 775	620 258									2 000	29 900	3 142	500	500				1 786 234	1 831 841	1 392 988	11 275	45 587	21 026	399	399	390
5.Tűzoltóság	222 341	228 587	165 003	60 032	61 719	39 938	23 835	37 721	27 765					1 500					1 297	4 000	7 499	4 190			848	310 208	337 026	239 041	294 208	294 918	192 926	78	78	74
6.Polgármesteri Hivatal	469 448	477 342	304 769	121 532	123 567	76 260	499 200	487 672	415 938	0	0	0	302 209	308 889	237 901	0	0	198	46 850	46 850	38 123	3 500	3 500	38	1 442 739	1 447 820	1 073 227	304 352	230 987	-217 461	119	122	112	
Összesen	3 539 639	3 624 190	2 643 637	956 809	975 184	688 496	2 809 024	3 019 217	2 356 577	1 713	2 288	4 254	821 380	830 957	506 419	61 605	92 527	65 093	110 430	230 501	158 910	5 300	56 186	73 352	8 305 900	8 831 050	6 496 738	4 211 295	4 236 182	2 562 268	1 653	1 656	1 603	

**Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. III. negyedév (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		
Atházódó kötelezettségvállalás, előzetes kötelezettségvállalás:																													
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	237 863							1 945 434	1 850 613	237 863	342 000	436 821			
6.	5.	Pápa Bóbita Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés												469	656							0	469	656					
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció											415 882	411 813	228 333							415 882	411 813	228 333					
6.	7.	Wenes Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vízeshókk feljuttatás, nyílászáró esere											23 000	23 000	12 797							23 000	23 000	12 797					
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat									267 245	294 000	264 877									267 245	294 000	264 877					
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés										148 949	2 788									0	148 949	2 788	148 949				
6.	10.	Tökert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőútá											22 000	22 000	6 276							22 000	22 000	6 276					
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés											6 314	6 314	5 535							6 314	6 314	5 535					
6.	12.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése											161 524	161 524	60 044							161 524	161 524	60 044					
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat									324 011	14 000	498									324 011	14 000	498	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 kórház struktúráváltást támogató pályázat saját forrás									10 000	10 000										10 000	10 000	0					
6.	17.	Forgalomlassítók építése saját forrás										3 500		580								3 500	0	580					
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																	96 783	96 783		96 783	96 783	0					
6.	19.	Szabó Dezső u. út felújítás I. ütem tervezés, engedélyezés										1 002	1 002	441								1 002	1 002	441					
6.	20.	Városi közbiztosítás bővítése								1 000	2 598	2 698										1 000	2 598	2 698					
6.	21.	Ácsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújításai										6 847	6 847	6 846								6 847	6 847	6 846	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.	Kórház 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					
Új feladatok:																													
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel										4 000	4 000									4 000	4 000	0					
6.	26.	Csapadékatoma felújítás										15 000	15 000	191								15 000	15 000	191					
6.	27.	Városi diákporttelep pályafelújítás saját forrás											4 069									0	4 069	0					
6.	28.	Ácsády Kollégium felújítás											48 000	42 693								0	48 000	42 693					
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás																				0	0	0		21 000			
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások										1 100		708								0	1 100	708					
6.		Pápa Város közköztartási intézményeinek IKT-fejlesztése																				0	0	6 472					
Fejlesztési célú feladatok összesen			0	0	5 096	0	0	1 376	30 000	36 475	4 466	679 105	601 917	330 770	2 682 454	2 584 033	551 504	103 549	101 272	15 848	3 495 108	3 323 697	909 060	1 500 028	1 766 911	638 021	638 021		

**Fejlesztési célú és egyéb feladatok előirányzata és teljesítése
2011. III. negyedév (EFt-ban)**

2. sz. melléklet

4. oldal

Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a. Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
6.	1.Hitel tőke- és kamattörlesztés	34 000	34 000	20 020	47 475	47 475	35 606	81 475	81 475	55 626
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	10 000	10 000	1 499	393 612	396 184		403 612	406 184	1 499
6.	3.Kötvény tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	26 893				30 000	30 000	26 893
6.	4.Általános tartalék				5 000	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	
6.	5.5. Szakmai , informatikai fejlesztési feladatok				5 598	5 598		5 598	5 598	
6.	5.6. Rehabilitációs hozzájárulás				14 173	14 173		14 173	14 173	
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
Egyéb feladatok összesen		74 000	74 000	48 412	502 999	502 080	35 606	576 999	576 080	84 018

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

EFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	3 539 639	3 624 190	2 648 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok	956 809	975 184	689 872
3. Dologi kiadások	2 839 024	3 055 692	2 361 043
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 713	2 288	4 254
5. Speciális célú támogatások	821 380	830 957	506 419
6. Felújítás	740 710	694 444	395 863
7. Beruházás	2 792 884	2 814 534	710 414
8. Egyéb felhalmozási támogatás	108 849	157 458	89 200
8/a. Egyéb kiadások	61 912	58 421	0
Tárgyévi kiadások összesen	11 862 920	12 213 168	7 405 798
8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	515 087	517 659	84 018
Kiadások mindösszesen	12 378 007	12 730 827	7 489 816

2011. III. negyedévi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	8 117 733	8 350 954	6 554 912	2 499 299	2 208 457	471 440	10 617 032	10 559 411	7 026 352
Tárgyévi kiadások összesen	8 367 812	8 889 471	6 199 383	3 495 108	3 323 697	1 206 415	11 862 920	12 213 168	7 405 798
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-250 079	-538 517	355 529	-995 809	-1 115 240	-734 975	-1 245 888	-1 653 757	-379 446
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	153 691	444 701	442 387	566 262	685 693	667 692	719 953	1 130 394	1 110 079
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	1 499	111 475	111 475	82 519	515 087	517 659	84 018
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	96 388	93 816	-1 499	429 547	429 547	34 507	525 935	523 363	33 008
Kiadások mindösszesen	8 771 424	9 295 655	6 200 882	3 606 583	3 435 172	1 288 934	12 378 007	12 730 827	7 489 816
Bevételek mindösszesen	8 771 424	9 295 655	6 997 299	3 606 583	3 435 172	1 256 158	12 378 007	12 730 827	8 253 457

**Az önkormányzat 2011. 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	8 117 733	8 350 954	6 554 912	2 309 823	2 309 980	2 342 064	1 704 323	1 767 068	1 794 868	2 352 061	2 519 651	2 417 980	1 751 526	1 754 255	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 499 299	2 208 457	471 440	341 379	341 379	76 683	517 374	293 965	350 639	654 431	486 998	44 118	986 115	1 086 115	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	153 691	444 701	442 387	153 691	154 032			290 669	439 457			2 930			
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	566 262	685 693	667 692				519 450	638 881	664 998	46 812	46 812	2 694			
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	
Bevételi előirányzatok összesen	12 378 007	12 730 827	8 253 457	2 804 893	2 805 391	2 418 747	2 942 169	3 191 605	3 366 988	3 317 830	3 317 987	2 467 722	3 313 115	3 415 844	0
Tárgyévi működési kiadások	8 367 812	8 889 471	6 199 383	2 172 592	2 173 090	2 060 464	2 001 961	2 522 808	2 210 288	1 994 935	1 995 092	1 928 631	2 198 324	2 198 481	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 495 108	3 323 697	1 206 415	596 401	596 401	242 041	918 308	646 897	584 131	1 080 771	1 080 771	380 243	899 628	999 628	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	111 475	111 475	82 519	34 400	34 400	29 682	19 400	19 400	17 969	36 500	36 500	34 868	21 175	21 175	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadási	403 612	406 184	1 499	1 500	1 500		2 500	2 500	318	205 624	205 624	1 181	193 988	196 560	
Kiadási előirányzat összesen	12 378 007	12 730 827	7 489 816	2 804 893	2 805 391	2 332 187	2 942 169	3 191 605	2 812 706	3 317 830	3 317 987	2 344 923	3 313 115	3 415 844	0

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

HATÁROZAT

21/2011. (XI. 11.) PVCKÖ határozat

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Holdosiné Bánhegyi Ildikó sk.
elnök

Csányi Géza
jegyzőkönyv-hitelesítő



Kiadmány hitelesít:

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 1
év3.név
időszak

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
		előirányzat				ezer forintban	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rendszeres személyi juttatások	01						
Nem rendszeres személyi juttatások	02						
Külső személyi juttatások	03						
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	05						
Dologi kiadások	06				238		341
Egyéb folyó kiadások	07						
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	238	341			
Támogatásértékű működési kiadás	09						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10						
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	238	341			
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12						
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14						
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0			
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	238	341			
Felújítás	17						
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19						
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20						
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21						
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0			
Kölcsönök kiadásai	23						
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	0	238	341			
Pénzforgalom nélküli kiadások	25						
Költségvetési kiadások (24+25)	26	0	238	341			
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						1
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	238	342			
Intézményi működési bevételek	33						48

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

PÁPA VÁROSI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4 2 9 4 1 0
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor1 9
megye7 6
település-típus8 4 1 1 0 6
szakágazat1 7
űrlap2 0 1 1
év3.név
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
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	409
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		209	209
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	209	457
Tárgyi eszk., termőföld és immat.javak ért., valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	209	457
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		29	34
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	238	491
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	0	238	491

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

HATÁROZAT

24/2011. (XI. 07.) PNKÖ határozat

A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök

Drabant András sk.
jegyzőkönyv-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
úrlap2 0 1 1
év3.név
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		50	1
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	50	1
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		317	236
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	317	236
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	367	237
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	367	237
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	0	367	237
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	0	367	237
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	367	237
Intézményi működési bevételek	33			12

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
év3.név
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	466
ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	38		210	210
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	39			
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	40			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	210	478
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	210	478
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		157	157
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	367	635
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	0	367	635

PÁPAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

HATÁROZAT

16/2011. (XI. 09.) PÖKÖ határozat

A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete a kisebbségi önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Keller Ludmilla sk.
elnök

Kecskés István sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő



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
év3.név
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	01			
Nem rendszeres személyi juttatások	02			
Külső személyi juttatások	03		100	45
Személyi juttatások (01+02+03)	04	0	100	45
Munkaadókat terhelő járulékok	05			
Dologi kiadások	06		264	104
Egyéb folyó kiadások	07			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	0	264	104
Támogatásértékű működési kiadás	09			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	0	364	149
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12			
Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások	13			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			
Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	15	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	0	364	149
Felújítás	17			
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	21			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21)	22	0	0	0
Kölcsönök kiadásai	23			
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23)	24	0	364	149
Pénzforgalom nélküli kiadások	25			
Költségvetési kiadások (24+25)	26	0	364	149
Likviditási célú hitel törlesztése	27			
Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	28			
Forgatási célú értékpapírok kiadásai	29			
Befektetési célú értékpapírok kiadásai	30			
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	31			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+...+31)	32	0	364	149
Intézményi működési bevételek	33			8

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
év3.név
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			86
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			
Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40)	41	0	209	303
Tárgyi eszk.,termőföld és immat.javak ért.,valamint pénzügyi befekt.bevételei	42			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	43			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44			
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	45			
Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45)	46	0	0	0
Kölcsönök bevételei	47			
Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47)	48	0	209	303
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	49			
Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek	50		155	155
Költségvetési bevételek (48+49+50)	51	0	364	458
Likviditási célú hitel felvétele	52			
Hitelek felvétele összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi)	53			
Forgatási célú értékpapírok bevételei	54			
Befektetési célú értékpapírok bevételei	55			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	56			
Továbbadási célú bevétel	57			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+...+57)	58	0	364	458