



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 12.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2012. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról

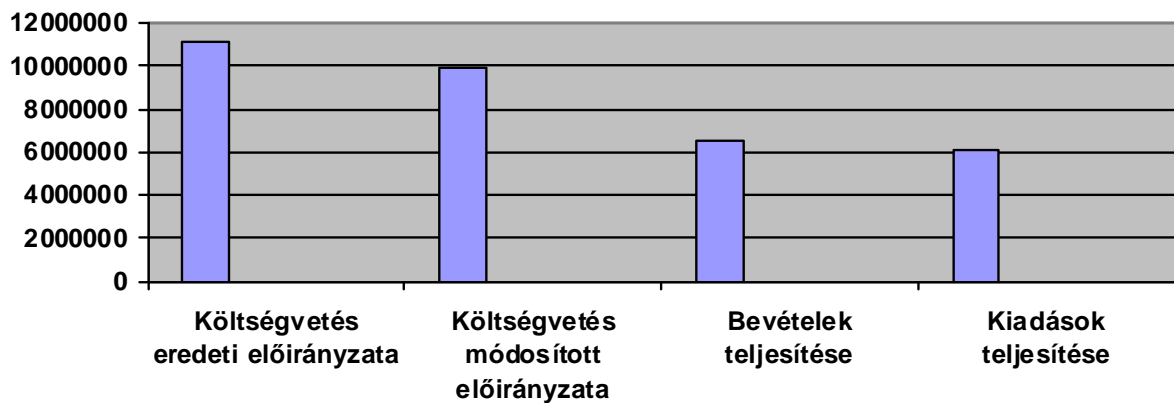
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegét a 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendeletében 11 170 578 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat 2012.szeptember 30-ig kettő alkalommal került módosításra – a 10/2012.(IV.19.) és a 18/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelettel -, melynek során a főösszeg 9 924 107 E Ft-ra változott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (6495923 E Ft) 65,5 %-os, a kiadások (6053090 E Ft) 61,0 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetés főösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2012. III. negyedévi alakulása

E Ft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2, 3. és 4. sz. melléklet, a 2012. III. negyedévi összevont költségvetési mérleget a 5. sz. melléklet a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról.

BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeknél 77,2 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 71,1 %-a került kiutalásra.

A helyi adók, a gépjárműadó, a bírságok és pótlékok, a talajterhelési díj bevételek teljesítése a tervezett előirányzatok alatt maradt.

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

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

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

A működési célú pénzeszköz átvétel és a támogatási kölcsönök visszatérülése bevételek teljesítése a módosított előirányzatnak megfelelő.

A 2010. évről áthúzódó hitelkeret 87 %-át, vette igénybe az önkormányzat. A tárgyévre tervezett felhalmozási célú hitel szerződés megkötésre került, a Kormány az 1494/2012.(XI.13.) határozatában hozzájárult az adósságot keletkeztető ügylet, a hitel igénybevételére várhatóan 2012.decemberétől kerül sor.

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

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 21,8 %, fejlesztési célra 21,2 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A 2012. 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 várhatóan 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 2012. évi felhalmozási célú hitel felvétele a IV. negyedévre ütemezett, amely a szerződésben meghatározottak szerint az érintett beruházás 2011.évre befogadott fejlesztési célú kiadásaihoz, valamint a 2012. évi teljesített kiadásokhoz vehető igénybe,
- a helyi adó bevételek teljesítése összességében elmarad a tervezett előirányzattól,
- az intézményi bevételek előirányzott szinten történő teljesülése várható,
- a 2012. évi előirányzatok a tárgyévi feladatok módosulása miatt a IV. negyedévben változnak.

A 2012. évi bevételi elmaradásokat összességében a kiadások alakulása ellentételezi.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 72,3 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és járulékai 73,6 %-os, a dologi kiadások 76 %-os felhasználást mutatnak, melyet a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő előirányzati és teljesítési adatai emeltek meg. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak a feladatok ellátásának megfelelően történő módosításait a IV. negyedévben folyamatosan kell elvégezni.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 96,2 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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

Fejlesztési célú kiadások

- 6/1 Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által Pápa Város Önkormányzatát terhelő önrészt tartalmazza, melynek során megvalósul a megszűnő telephely rekultivációja.
- 6/2 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, így 2013-ban a tanulmány elkészülhet.
- 6/3 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata, előtere. A régészeti feltárások a Fő téren 2011. decemberében lezárultak. A közműépítési munkák ütemezésnek megfelelően valósulnak meg. A Fő tér díszburkolatának kivitelezése folyamatos. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes, Mozi épület felújításának kivitelezési munkái 2012. az év második felében fejeződnek be.
- 6/4 Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázatnak megfelelően valósult meg. 2012. évre pénzügyi teljesítés húzódtott át.
- 6/5 Kastély felújítás, Norvég pályázat: az önkormányzat, mint beruházó 185 796 E Ft támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. 2012. évben a projekt lezárásával kapcsolatos költségek merülnek fel, egyben az előirányzat fedezetet nyújtott a belső enteriőröz tartozó felszerelési tárgyak felújítására, restaurálására.
- 6/6 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kivitelezési munkák megvalósultak.

- 6/7 Tókert – Szabadság utca – Gróf út fejlesztése gyűjtőúttá: előirányzat fedezetet nyújt a fejlesztési feladat befejező munkáinak finanszírozására. A balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében, az engedélyek birtokában a tervezett gyalogátkelőhelyeket felfestik.
- 6/8 Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött, a tapolcafői szakasz megvalósulásával a kivitelezési munkák befejeződtek. 2012. évre a forgalomba helyezés, projekt elszámolás, közvilágítás szükséges bővítése húzódott át.
- 6/9 Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további teljes körű rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2012. évben a megvalósítás megkezdődik, első lépésként közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek támogató általi jóváhagyása folyamatban van.
- 6/10 Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: a kastély teljes körű felújításához elengedhetetlen. Az ütemezett költöztetési munkák 2012-ben elkezdődnek. A Balla Róbert téri iskola tanulói szeptember hónapban már a Jókai utca 37. szám alatt kezdhették a tanévet.
- 6/11 Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási forrást kell biztosítani. A lehetséges megvalósulás időpontjának megfelelően került az előirányzat a költségvetési rendeletbe.
- 6/12 Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések.
- 6/13 PIP közmű és útépités: az Ipari Park területéhez tartozó közterületeken kisebb járdaépítések fedezetéül szolgál az előirányzat.
- 6/14 Városi diáksporttelep pályafelújítás: 2011. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Spartacus sporttelepen lévő salakos sportpályák felújítására. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 2012. első félévében megvalósult a fejlesztés.
- 6/15 Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái: az előirányzat fedezetet nyújtott az év elején megvalósított felújítási munkákra, melyek a működési engedélyhez keltek.
- 6/16 Barát u. 4-6. akadálymentesítés: az előirányzathoz valósulnak meg a 2011. III. negyedévében megkezdett felújítási munkák, mely az intézmény működési engedélyéhez szükséges.
- 6/17 2011. évben döntés született, hogy a Kisfaludy u. 16. szám alatt lévő Foglyatékosok Nappali Intézete új helyre költözik. Az előirányzat az új telephelyen a szükséges kialakítási munkákra nyújtott fedezetet.
- 6/18 Kastélykert pályázat saját forrás – előkészítési munkák: 2011. évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a kastély környezetének rendezésére. Az előirányzathoz kerültek kifizetésre az előkészítéssel kapcsolatos költségek.

- 6/19 Szent I. csapadécsatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent I. utcai csapadécsatorna rendszert, melyre az önkormányzat 2012. évben pályázatot nyújtott be. A pályázat forráshiány miatt tartalék listára került.
- 6/20 Közösségi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az előirányzat.
- 6/21 Várkert támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás: 2011. évben a Várkert őreépület környezetében a téglatámfal megsérült. Az előirányzat a beavatkozási munkákra ad fedezetet.
- 6/22 Pápa város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése pályázat: Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő 4 általános és 1 középiskola informatikai eszközfejlesztésére biztosít forrást.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében pénzügyi teljesítés 35 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

A III. negyedévi hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A kötvény tőketörlesztése a 1494/2012.(XI.13.) Korm. határozattal engedélyezett szerződés-módosításnak megfelelően átütemezésre került.

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

Pápa, 2012. november 21.

Dr. Áldozó Tamás s.k.
polgármester

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			4. Támogatásértéki bevétel									5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen						
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértéki működési bevételek			4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele működési			8.2. Előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási												
	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. Közkt. És Közműv. Int. GAESZ	458 265	458 965	292 398	0	0	1 189	0	0	0	33 600	49 060	71 002	0	0	0	0	4 242	4 242	376	20 677	24 258	0	0	239	0	0	1 141	0	63 370	65 502	0	35 044	31 178	492 241	631 358	491 149	
-GAESZ	288 257	288 257	169 458								149	408														1 141		21 357	21 357				288 257	309 763	192 364		
1. Városi Óvodák	691	691	1 094			10				1 640	9 769																						691	11 181	17 455		
2. Erkel F. Ált. Isk. és Egység. Ped. Szakszolg.	3 660	3 660	3 724			5																							5 108	5 108				3 660	8 768	8 837	
3. Munkácsy M. Általános Iskola	1 944	1 944	966							496	895																		5 128	5 128				1 944	7 568	6 989	
4. Tarczy L. Általános Iskola	6 450	6 450	8 069																	100	100								2 429	2 429				6 450	8 979	10 598	
5. Weöres S. Általános Iskola	6 216	6 216	3 878								3 180									1 500	497								7 716	7 716				6 216	15 432	15 271	
6. Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	80 526	50 602			1 174				12 296	15 569				4 242	4 242			1 245	12 081			112						4 478	4 478	29 625	29 625	80 526	132 412	117 883		
7. J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 479	17 537							33 600	34 193	25 352							376	376									1 893	1 893	1 553	1 553	57 455	61 494	46 335		
8. J.M. Művelődési Központ	39 998	40 698	29 534							186	15 829									14 772	8 124								3 331	3 331				39 998	58 987	56 818	
9. Városi Televízió	7 044	7 044	7 185																	416	3 456								2 588	2 588				7 044	10 048	13 229	
10. Pápai TISZK			351								100													127					2 760	4 892		3 866		0	6 726	5 370	
2. Városrendéségi	308 133	308 133	219 103	10 000	10 000	1 317					2 781	9 955															32	18 772	18 084		48 582	48 606	318 133	388 268	297 097		
3. Egyesített Szociális Intézmény	188 915	195 515	151 413	0	0	0	99 402	99 402	74 707	4 433	5 715	6 834	0	0	0	0	0	0	0	1 956	2 700	2 700	0	0	0	555	24 395	27 918	17 399	3 375	3 375	3 375	323 220	334 625	256 239		
- Szociális Intézmény	173 267	179 867	138 106							4 433	5 470	5 487								1 956	2 700	2 700				555	6 983	10 454	10 454	732	732	732	188 115	199 223	157 290		
1. Egészségügyi Alapellátási Int.			1 755				99 402	99 402	74 707		245	310																	13 795	13 796	3 277			113 197	113 443	80 049	
2. Bóbita Bölcsőde			58									62																	1 412	1 473	1 473	2 250	2 250	2 250	3 662	3 723	3 843
3. Fenyeserdő Bölcsőde	15 320	15 320	11 470									655																	1 924	1 914	1 914			17 244	17 234	14 039	
4. Naposgár Bölcsőde	328	328	24									320																	281	281	281	393	393	393	1 002	1 002	1 018
4. Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.Szakrend.	100 702	26 897	33 646				1 682 757	650 302	650 302		2 892	2 892								5 400	5 000	5 000	500	240	240			13 293	13 293				1 789 359	698 624	705 373		
5. Polgármesteri Hivatal	336 500	336 500	27 826	244 000	244 010	564	0	0	0	0	5 733	12 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 488	0	0	3 097	0	0	0	0	0	580 500	586 243	48 039	
ÖSSZESEN	1 392 515	1 326 010	724 386	254 000	254 010	3 070	1 782 159	749 704	725 009	38 033	66 181	102 747	0	0	0	0	4 242	4 242	376	20 677	26 214	8 100	7 700	9 727	500	240	5 065	24 395	123 353	114 278	3 375	87 001	83 159	3 503 453	2 639 118	1 797 897	

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és úgyjellegű bevételek			4. Támogatásértéki bevétel									5. Végrelesen átvevett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételi előirányzat összesen					
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértéki működési bevételek			4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési			8.2. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhal.			Bevételi előirányzat összesen								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	4.1.1. OEP-től átvevett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvevett 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			
5. 1. Építés és településfejlesztés																															0	0	0
5. 2. Elő lakáshozjárók támogatása 2/1995.(I.25.) K.trend.																															0	0	0
5. 3. Lakásfenntartási támogatás																															0	0	0
5. 4. Rendszeres gyermekvédelem támogatás																															0	0	0
5. 5. Rendkívül gyermekvédelmi támogatás																															0	0	0
5. 6. Közművelődési és oktatási feladatok																															0	0	0
5. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat																															0	0	0
5. 8. Igazgatási tevékenység PH.	40 000	40 000	19 256							7 400																				40 000	40 000	29 753	
5. 9. Polgári védelem			2	10	8																									0	10	10	
5. 10. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	296 500	296 500	8 568	244 000	244 000	556																								540 500	540 500	13 612	
5. 11. Idegenforgalmi feladatok																															0	0	0
5. 12. Egyéb szolgáltatások feladatai										5 733	4 664																			0	5 733	4 664	
5. 13. HPV megelőző program																															0	0	0
5. 14. Berekülsők felfűtt Áfű elkészítése																															0	0	0
Összesen	336 500	336 500	27 826	244 000	244 010	564	0	0	0	0	5 733	12 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 500	586 243	48 039

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	1.Működési bevételek			
6.	1.1.Intézményi működési bevételek			299 263
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000	480 000	417 258
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	30
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	10 712
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	929 237
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383	310 383	292 744
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716	386 716	234 960
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	206 762
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	113
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	4 083
6.	1.2.4.2.Bírságok			3 739
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	4 482
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910	1 499 316	1 152 465
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok		14 491	21 085
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860	464 999	282 970
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás		50 216	96 786
6.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
6.	3.2. Tárgyi eszközök értékesítése			99 108
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
6.	4.Támogatásértékű bevétel			
6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	30 061	30 317	28 357
6.	4.1.3. Előző évi költségvetési kiegészítések			14 495
6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941	1 394 318	549 500
6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1577
6.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele			806
	Tárgyévi bevételek összesen	6 012 521	6 023 406	4 650 532
6.	7.Hitelek, kötvény			
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604	54 604	47 494
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	1 000 000	500 000	
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 054 604	554 604	47 494
6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	294 610	401 589	
6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	305 390	305 390	
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	600 000	706 979	0
	Bevételek mindösszesen	7 667 125	7 284 989	4 698 026

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2012.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-5.	1.Működési bevételek			
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 392 515	1 326 010	1 023 649
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építményadó	480 000	480 000	417 258
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	30
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	10 712
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	929 237
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	310 383	310 383	292 744
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	386 716	386 716	234 960
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	206 762
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	113
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	4 083
6.	1.2.4.2.Bírságok	0	0	3 739
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	4 482
6.	2.Támogatások			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 517 910	1 499 316	1 152 465
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0	14 491	21 085
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	469 860	464 999	282 970
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0	50 216	96 786
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	254 010	3 070
6.	3.2. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	99 108
1.-5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
1.-6.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 782 159	749 704	725 009
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	68 094	96 498	131 104
6.	4.1.3. Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	14 495
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 424 941	1 398 560	553 742
1.-6.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	376	20 677	26 214
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 100	7 700	11 304
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	500	240	5 871
Tárgyévi bevételek összesen		9 488 204	8 452 170	6 250 992
6.	7.Hitelek, kötvény			
6.	7.1. 2010.évi felhalmozási célú hitel	54 604	54 604	47 494
6.	7.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	1 000 000	500 000	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		1 054 604	554 604	47 494
1.-6.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	319 005	524 942	114 278
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	308 765	392 391	83 159
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		627 770	917 333	197 437
Bevételek mindösszesen		11 170 578	9 924 107	6 495 923

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																
	1.Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Éllátások juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatás					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
5. 1.	Építés és településfejlesztés								14 800	11 500	5 229																						
5. 2.	Első lakásbiztosítók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																		1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0			
5. 3.	Lakásfenntartási támogatás														83 600	83 600	37 158																
5. 4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás														23 160	23 160	9 498																
5. 5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										365				24 000	24 000	11 408																
5. 6.	Közművelődési és oktatási feladatok	11 600	0						144 482	90 682	5 845				10 750	6 750	1 140																
5. 7.	Iszogatási tevékenység önkormányzat	18 612	18 612	13 501	4 883	4 883	3 312	120	120	19																							
5. 8.	Iszogatási tevékenység PH.	470 050	456 645	260 239	94 803	91 184	67 588	334 229	334 229	101 351								1 416	10 000	10 000	1 785			450	909 082	892 058	432 829	869 082	852 058	418 820			
5. 9.	Polgári védelem					2	3	600	79	97																600	81	100	600	71	90		
5. 10.	Vagyonkezelő-, privatizációs feladatok			1 914				497	173 652	164 762	16 597											130 630	125 730				304 282	290 492	19 008	-236 218	-250 008	5 396	
5. 11.	Idősejforgalmi feladatok												7 000														7 000	0	0	7 000	0	0	
5. 12.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	7 216	5 774	638	974	796			14																	3 000	8 190	6 584	3 000	2 457	1 920	
5. 13.	HPV megelőző program							2 500	2 500	81					1 628													2 500	2 500	1 709	2 500	2 500	1 709
5. 14.	Beruházások fordított Áfa elszámolása							20 485	20 485																			20 485	20 485	0	20 485	20 485	0
Összesen:		502 624	482 473	281 428	100 324	97 043	72 196	698 568	624 357	129 598	0	0	0	148 510	137 510	68 832	0	0	1 416	140 630	135 730	1 785	1 000	1 000	450	1 583 656	1 478 113	547 705	1 003 156	891 870	515 410		

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1.Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
6. 1. Pápai Ipartestület támogatása													1 000	1 000	750											1 000	1 000	750
6. 2. Pápa Város Turizmusért Alapítvány támogatása													1 000	1 000												1 000	1 000	0
6. 3. Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása													2 000	2 000	1 959											2 000	2 000	1 959
6. 4. Egyházak támogatása													3 000	3 170	3 002											3 000	3 170	3 002
6. 5. Bakony Volán Zrt támogatása													47 299	47 299	35 474											47 299	47 299	35 474
6. 6. Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.													55 000	55 000	41 730											55 000	55 000	41 730
6. 7. Pápai Rendőrkapitányság támogatása													1 500	0					1 450	720						1 500	1 450	720
6. 8. Állambiztonság belüli pe.átadás													6 000	31 998	36 705											6 000	31 998	36 705
6. 9. Pénzmaradvány igénybevételel													9 655	6 486												0	9 655	6 486
6. 10. Önkormányzati feladatok		19 704	6 067		2 188	1 022		58 908	137 020									4 494							500	0	80 800	149 103
6. 11. Civil szervezetek támogatása														36 975	44 397											0	36 975	44 397
6. 12. A Kisebbségekért - pro-Minoritate Alapítvány támogatása														200												0	200	0
6. 13. Reményesgátnok Alapítvány támogatása														90	90											0	90	90
6. 14. Pápakörnyéki Vízirészes társasági hozzájárulás								370	370																	0	370	370
6. 15. Városfejlesztési Kft törzstőke emelés																			4 900	4 900						0	4 900	4 900
6. 16. Közfoglalkoztatás		323	54		43	7			17																	0	366	78
6. 17. Vagyongazdálkodás, privatizációs feladatok									47 976																	0	0	83 806
6. Fordított áfás elszámolás									72 901																	0	0	72 901
Összesen:	0	20 027	6 121	0	2 231	1 029	0	68 933	264 770	0	0	0	116 799	178 732	164 107	0	0	4 494	0	6 350	41 450	0	0	500	116 799	276 273	482 471	

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2012. III. negyedév (EFT-ban)

2.sz.melléklet

4.oldal

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése																					2013. évre átházidó kötelezettség-vállalás	
		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6. Felújítás			7. Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatás			9. Kiadások összesen			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		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
6.	1.															4 489	4 489		4 489	4 489	0			
6.	2.												108 300	108 300					108 300	108 300	0			
6.	3.												1 633 841	1 633 841	538 995				1 633 841	1 633 841	538 995	296 915	296 915	
6.	4.												9 212	9 212	9 162				9 212	9 212	9 162			
6.	5.								1 301	26 000	26 000	698							26 000	26 000	1 999			
6.	6.									148 608	148 608	27 973							148 608	148 608	27 973			
6.	7.												6 000	6 000	219				6 000	6 000	219			
6.	8.								1				103 480	72 500	70 547				103 480	72 500	70 548			
6.	9.											94 703	94 703	19 115					94 703	94 703	19 115	1 799 361	1 799 361	
6.	10.											20 000	20 000						20 000	20 000	0	30 000	30 000	
6.	11.																		0	0	0	96 873	96 873	
6.	12.								5 000	5 000	488								5 000	5 000	488			
6.	13.											2 500	2 500						2 500	2 500	0			
6.	14.			747	848							20 000	19 152	17 982					20 000	20 000	18 830			
6.	15.											10 000	10 000	9 843					10 000	10 000	9 843			
6.	16.											8 500	8 500	3 921					8 500	8 500	3 921			
6.	17.											6 000	6 000	5 862					6 000	6 000	5 862			
6.	18.											10 602	5 200	5 188					10 602	5 200	5 188			
6.	19.											6 000	6 000	1 337					6 000	6 000	1 337			
6.	20.											7 200	7 200						7 200	7 200	0			
6.	21.											7 000	7 000						7 000	7 000	0			
6.	22.											51 030						5 082	0	0	56 112			
Fejlesztések összesen		0	747	848	0	101	0	5 000	5 000	52 820	367 113	360 863	91 919	1 860 833	1 829 853	624 005	4 489	4 489	0	2 237 435	2 201 053	769 592	2 223 149	2 223 149

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	37965	47965	21308	47474	47474	35606	85439	95439	56914
6.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	120517	24967	11724	211524	0		332041	24967	11724
6.	3. Általános tartalék				5 000	46 745		5000	46745	0
6.	3.1. Polgármesteri keret				5 000	3 514		5000	3514	0
6.	4. Céltartalék	0	0	0	566 782	345 635	0	566782	345635	0
6.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1000	1000	0
6.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata				41 500	6 175		41500	6175	0
6.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása				1 000	1 000		1000	1000	0
6.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	800		2000	800	0
6.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000	200		2000	200	0
6.	4.6. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása				5 308	5 308		5308	5308	0
6.	4.7. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				18 564	18 564		18564	18564	0
6.	4.8. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 514	2 514		2514	2514	0
6.	4.9. Fejlesztési feladatok				492 896	297 074		492896	297074	0
6.	4.10.Kiemelt civil szervezetek támogatására pályázati keret					10 500		0	10500	0
6.	4.11. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnevelő pályázat önrész					500		0	500	0
6.	4.12. 43/2012.(III.29.) határozat MIK pályázat					2 000		0	2000	0
Egyéb feladatok összesen		158 482	72 932	33 032	830 780	439 854	35 606	989262	512786	68638

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2012. III. negyedévben**

EFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	0	20 774	6 969
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 332	1 029
3. Dologi kiadások	5 000	73 933	317 590
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
5. Speciális célú támogatások	116 799	178 732	164 107
6. Felújítás	367 113	360 863	96 413
7. Beruházás	1 860 833	1 836 203	665 455
8. Egyéb felhalmozási támogatás	4 489	4 489	500
8/a. Egyéb kiadások	571 782	392 380	0
Tárgyévi kiadások összesen	2 926 016	2 869 706	1 252 063
8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480	120 406	68 638
Kiadások összesen	3 343 496	2 990 112	1 320 701
Intézményfinanszírozás	4 323 629	4 294 877	3 052 937
Kiadások mindösszesen	7 667 125	7 284 989	4 373 638

4.sz.melléklet

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2012. III. negyedévben**

EFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	3 315 679	2 880 572	2 114 344
2. Munkaadókat terhelő járulékok	871 114	751 712	559 178
3. Dologi kiadások	2 892 248	2 579 828	2 008 867
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	637	1 158	6 294
5. Speciális célú támogatások	660 743	711 676	435 342
6. Felújítás	406 587	416 534	131 770
7. Beruházás	2 026 419	2 058 586	721 885
8. Egyéb felhalmozási támogatás	7 889	11 255	6 772
8/a. Egyéb kiadások	571 782	392 380	0
Tárgyévi kiadások összesen	10 753 098	9 803 701	5 984 452
8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	417 480	120 406	68 638
Kiadások mindösszesen	11 170 578	9 924 107	6 053 090

5.sz.melléklet

2012. évi összevont költségvetési mérleg

EFt

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	7 708 762	6 785 632	5 577 897	1 779 442	1 666 538	673 095	9 488 204	8 452 170	6 250 992
Tárgyévi kiadások összesen	8 022 767	7 305 574	5 214 860	2 730 331	2 498 127	769 592	10 753 098	9 803 701	5 984 452
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-314 005	-519 942	363 037	-950 889	-831 589	-96 497	-1 264 894	-1 351 531	266 540
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	319 005	524 942	114 278	308 765	392 391	83 159	627 770	917 333	197 437
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				1 054 604	554 604	47 494	1 054 604	554 604	47 494
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 000	5 000		412 480	115 406	68 638	417 480	120 406	68 638
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-5 000	-5 000	0	642 124	439 198	-21 144	637 124	434 198	-21 144
Kiadások mindösszesen	8 027 767	7 310 574	5 214 860	3 142 811	2 613 533	838 230	11 170 578	9 924 107	6 053 090
Bevételek mindösszesen	8 027 767	7 310 574	5 692 175	3 142 811	2 613 533	803 748	11 170 578	9 924 107	6 495 923

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

6. sz. melléklet

Eft

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi működési bevételek	7 708 762	6 785 632	5 577 897	2 124 515	2 174 473	2 177 387	1 612 193	1 352 273	1 542 973	1 930 206	1 615 997	1 857 537	2 041 848	1 642 889	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 779 442	1 666 538	673 095	295 966	20 411	222 629	423 878	919 974	160 018	668 595	426 770	290 448	391 003	299 383	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	319 005	524 942	114 278	319 005	524 942				114 278						
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	308 765	392 391	83 159	308 765	341 290			51 101	49 261			33 898			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	0	0	0	0											
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 054 604	554 604	47 494	33 102	33 102	33 101	1 021 502					14 393		521 502	
Bevételi előirányzatok összesen	11 170 578	9 924 107	6 495 923	3 081 353	3 094 218	2 433 117	3 057 573	2 323 348	1 866 530	2 598 801	2 042 767	2 196 276	2 432 851	2 463 774	0
Tárgyévi működési kiadások	8 022 767	7 305 574	5 214 860	2 088 592	2 101 458	2 040 893	2 094 946	1 682 408	1 784 828	1 797 381	1 373 631	1 389 139	2 041 848	2 148 077	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 730 331	2 498 127	769 592	960 301	960 300	307 344	910 628	620 791	132 203	520 242	631 332	330 045	339 160	285 704	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	412 480	115 406	68 638	32 460	32 460	31 932	51 999	20 149	18 567	276 178	32 804	18 139	51 843	29 993	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	5 000	5 000	0							5 000	5 000				
Kiadási előirányzat összesen	11 170 578	9 924 107	6 053 090	3 081 353	3 094 218	2 380 169	3 057 573	2 323 348	1 935 598	2 598 801	2 042 767	1 737 323	2 432 851	2 463 774	0