

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**13/2012.(V. 17.) önkormányzati rendelete**  
**Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról**

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

1. §

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

11 241 994 Eft teljesített bevétellel

10 286 817 Eft teljesített kiadással

jóváhagyja.

2. §

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

948 783 Eft-tal

jóváhagyja, melyből:

az intézményi módosított pénzmaradványt

241 804 Eft-ban

az önkormányzati módosított pénzmaradványt

706 979 Eft-ban

állapítja meg.

3. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P á p a, 2012. május 17 .

Dr. Áldozó Tamás s. k.  
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária s. k.  
jegyző

Bevételi előirányzatok és teljesítései  
2011. év (EFT-ban)

1.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

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-kiesztésének 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 átvétel állambiztart.kívülről			5.2.1. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel állambiztart.kívülről			8.1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele munkaadókatól			8.2. Előző évi pénzeszközök igénybevétele munkaadóktól			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														
<b>1.Községi és Közműv.Int.GAESZ</b>	<b>475 558</b>	<b>524 623</b>	<b>487 510</b>	<b>0</b>	<b>9 962</b>	<b>9 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 631</b>	<b>95 694</b>	<b>96 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 296</b>	<b>67 288</b>	<b>56 703</b>	<b>66 667</b>	<b>56 356</b>	<b>0</b>	<b>94 801</b>	<b>94 801</b>	<b>0</b>	<b>1 516</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>148 412</b>	<b>148 412</b>	<b>0</b>	<b>71 708</b>	<b>71 708</b>	<b>575 892</b>	<b>1 080 679</b>	<b>1 034 113</b>					
-GAESZ	286 000	284 444	258 138		40	40								957	957														1 516	1 516		16 760	16 760				286 000	303 717	277 411					
1.Városi Óvodák	691	691	673											3 406	3 406																		10 833	10 833				691	21 685	21 667				
2.Erkel F.Ált. Isk. és Egységes Pedag. Szakszolg.	1 560	4 271	4 271											200	200																		9 462	9 462				1 560	14 563	14 563				
3.Munkácsy M. Általános Iskola	1 023	1 023	707											726	726																		22 026	22 026				1 023	23 850	23 534				
4.Tarcsy L. Általános Iskola	34 271	34 271	24 274											21 000	21 000																						34 271	81 903	71 906					
5.Wetres S. Általános Iskola	1 316	1 316	871											584																								1 316	19 465	18 936				
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	80 526	101 757	101 723		9 922	9 922								21 856	21 856																							80 526	212 791	212 757				
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulat		2 085	2 085											1 047	1 047	1 047																							1 047	190 586	190 578			
8.J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 699	23 699											42 000	44 631	44 631																							42 000	85 243	84 756			
9.Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	31 558	52 519	52 522											1 871	2 737																								1 871	83 078	98 301			
10.Városi Televízió	7 044	12 313	12 313																																					7 044	21 516	21 516		
11.Városi Sportcsarnok	8 090	6 234	6 234																																					8 090	7 059	7 059		
<b>2.Városgondnokság</b>	<b>288 133</b>	<b>286 208</b>	<b>286 211</b>		<b>5 385</b>	<b>5 382</b>								<b>15 750</b>	<b>15 750</b>															<b>47</b>	<b>47</b>		<b>11 047</b>	<b>10 893</b>		<b>25 528</b>	<b>25 528</b>	<b>288 133</b>	<b>343 965</b>	<b>343 811</b>				
<b>3.Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>201 909</b>	<b>210 625</b>	<b>210 542</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 192</b>	<b>100 745</b>	<b>100 745</b>	<b>4 433</b>	<b>7 712</b>	<b>10 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>2 700</b>	<b>855</b>	<b>859</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>34 863</b>	<b>34 862</b>	<b>0</b>	<b>20 695</b>	<b>20 695</b>	<b>301 234</b>	<b>377 307</b>	<b>380 034</b>					
-Szociális Intézmény	188 417	192 219	193 238		450	456								4 433	5 860	8 463																								4 433	195 550	232 027		
1.Egészségügyi Alapellátási Int.		2 758	2 759							92 192	100 745	100 745																													92 192	124 370	124 370	
2.Bóbita Bölcsöde		10	10											581	580																											0	2 560	2 559
3.Fenyveserdő Bölcsöde	13 164	15 310	14 528											870	870																											13 164	17 018	16 236
4.Napsugár Bölcsöde	328	328	7											401	602																											328	1 332	1 212
<b>4.Gr.Esterházy Kórház és Rend.</b>	<b>89 702</b>	<b>105 608</b>	<b>105 608</b>		<b>4</b>	<b>4</b>				<b>1 682 757</b>	<b>1 811 671</b>	<b>1 811 671</b>		<b>13 511</b>	<b>19 899</b>								<b>6 388</b>		<b>2 000</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>500</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>		<b>11 295</b>	<b>11 295</b>								<b>1 774 959</b>	<b>1 951 223</b>	<b>1 951 223</b>	
<b>5.Tűzoltóság</b>	<b>16 000</b>	<b>68 386</b>	<b>68 386</b>																																							<b>16 000</b>	<b>87 039</b>	<b>87 039</b>
<b>6.Polgármesteri Hivatal</b>	<b>290 940</b>	<b>550 868</b>	<b>550 969</b>	<b>118 000</b>	<b>126 200</b>	<b>126 206</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 494</b>	<b>120 514</b>	<b>131 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>756</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 781</b>	<b>2 781</b>	<b>153 691</b>	<b>222 894</b>	<b>222 894</b>	<b>566 262</b>	<b>574 812</b>	<b>574 812</b>	<b>1 138 387</b>	<b>1 598 925</b>	<b>1 609 732</b>				
<b>Összesen</b>	<b>1 362 242</b>	<b>1 746 318</b>	<b>1 709 226</b>	<b>118 000</b>	<b>142 001</b>	<b>142 010</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 774 949</b>	<b>1 912 416</b>	<b>1 912 416</b>	<b>56 558</b>	<b>253 181</b>	<b>273 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 296</b>	<b>67 288</b>	<b>57 703</b>	<b>74 613</b>	<b>58 064</b>	<b>4 700</b>	<b>97 236</b>	<b>97 240</b>	<b>500</b>	<b>6 070</b>	<b>6 068</b>	<b>153 691</b>	<b>445 664</b>	<b>445 599</b>	<b>566 262</b>	<b>694 243</b>	<b>694 243</b>	<b>4 094 605</b>	<b>5 439 138</b>	<b>5 405 952</b>				



## Az önkormányzat 2011. évi 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.	<b>1.Működési bevételek</b>			
1.-6.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 362 242	1 746 318	1 709 226
6.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
6.	1.2.2.Helyi adók			
6.	1.2.2.1.Építmenyadó	380 000	380 000	353 239
6.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	2 052
6.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 000	14 000	12 849
6.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 050 000	1 050 000	938 922
6.	1.2.3.Átengedett központi adók			
6.	1.2.3.1.SZJA helyben maradó része	339 852	339 852	339 852
6.	1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	417 076	417 076	417 076
6.	1.2.3.4.Gépjárműadó	250 000	250 000	238 022
6.	1.2.3.5.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	150	150	100
6.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
6.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	18 119
6.	1.2.4.2.Bírságok			9 206
6.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	6 500	6 500	5 547
6.	<b>2.Támogatások</b>			
6.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
6.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 672 369	1 623 868	1 623 868
6.	2.1.2.Központosított előirányzatok	10 092	56 874	56 874
6.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	738 154	605 218	605 218
6.	2.1.6. Egyéb központi támogatások		197 497	197 497
6.	2.1.7. Előző évi visszatérülések			6 138
6.	2.1.5.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.	<b>3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
1.-6.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	118 000	142 001	142 010
6.	3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.			
6.	3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése	4 011	4 011	5 576
1.-6.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
1.-6.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	100	100
6.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
1.-6.	<b>4.Támogatásértékű bevétel</b>			
1.-6.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-6.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	1 774 949	1 912 416	1 912 416
1.-6.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	56 558	253 181	273 788
1.-6.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-6.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
1.-6.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi	0	67 296	67 288
6.	4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel	2 339 176	1 311 625	850 759
1.-6.	<b>5.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.-6.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 703	74 613	58 064
1.-6.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
1.-6.	5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről intézm.	4 700	97 236	97 240
6.	5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkorm.			10 003
1.-6.	<b>6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>	500	6 070	6 068
	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>10 617 032</b>	<b>10 576 902</b>	<b>9 957 117</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	145125
6.	7.2.2. 2011.évi felhalmozási célú hitel felvétele	340 000		
	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>1 041 022</b>	<b>701 022</b>	<b>145 125</b>
1.-6.	<b>8.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1.-6.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 691	445 664	445 509
1.-6.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	566 262	694 243	694 243
	<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>719 953</b>	<b>1 139 907</b>	<b>1 139 752</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>12 378 007</b>	<b>12 417 831</b>	<b>11 241 994</b>

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

2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

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 felhalmozási támogat.			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatások			Költségvetési létszámkeret /fő/				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés					
<b>1.KKI GAESZ</b>	<b>1 486 540</b>	<b>1 556 745</b>	<b>1 495 279</b>	<b>395 527</b>	<b>404 676</b>	<b>389 109</b>	<b>824 966</b>	<b>1 058 963</b>	<b>1 016 503</b>	<b>1 663</b>	<b>14 006</b>	<b>12 229</b>	<b>10</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>20 831</b>	<b>31 739</b>	<b>31 240</b>	<b>42 186</b>	<b>144 533</b>	<b>121 322</b>	<b>0</b>	<b>103 168</b>	<b>103 168</b>	<b>2 771 723</b>	<b>3 313 976</b>	<b>3 168 996</b>	<b>2 195 831</b>	<b>2 233 297</b>	<b>2 233 297</b>	<b>710</b>	<b>709</b>	<b>678</b>		
-GAESZ	129 985	136 467	118 884	34 945	36 490	31 726	371 200	360 516	335 206										3 290	17 990	17 984		2 010	2 010	539 420	553 473	505 810	253 420	249 756	249 756	91	91	89		
1.Városi Óvodák	295 107	298 237	295 840	79 068	79 501	78 690	32 121	65 676	62 491							5 725	7 702	7 495	3 061	3 661	3 661				415 082	454 777	448 177	414 391	433 092	433 092	156	156	154		
2.Erkel F.Ált. és Egyesügs Ped.Szaksozlg.	134 970	131 227	127 203	36 236	34 172	33 095	20 708	34 713	34 707			1 829	1 829							720	719				191 914	204 296	199 188	190 354	189 733	189 733	55	53	49		
3.Munkácsy M.Általános Iskola	136 059	143 424	139 267	35 850	37 155	36 047	15 422	23 556	23 392			2 028	2 021						363	363	5 000	737	729		192 331	207 263	201 819	191 308	183 413	183 413	60	63	61		
4.Tarcsy L.Általános Iskola	179 229	194 863	185 122	48 217	49 823	48 200	59 814	75 670	75 666	1 076	1 076	740				10 040	1 340	1 128	13 599	610	100				311 975	323 382	310 956	277 704	241 479	241 479	80	79	72		
5.Weöres S.Általános Iskola	113 329	115 634	110 657	30 485	29 909	28 638	23 979	29 740	27 743			33	33			5 066	12 330	12 330		1 037	1 037				172 859	188 683	180 438	170 959	169 218	169 218	49	49	47		
6.Pápai Gazdasági Szakképző Iskola	348 881	372 868	359 825	92 473	97 365	93 844	133 708	222 637	221 682	587	9 040	7 606							3 965	3 885	1 283	43 937	28 833		14	14	576 932	749 826	715 689	496 406	537 035	537 035	148	148	139
7.Pápai Szakképzés-szervezési Társulás	1 845	3 179	3 179	475	795	795	2 633	21 949	20 243											68 075	63 147		101 144	101 144	4 953	195 142	188 508	3 906	4 556	4 556	6	6	2		
8.J.M.Városi Könyvtár	42 436	54 207	52 337	10 273	12 977	12 471	37 407	49 788	49 784											10 500	2 036	483				100 616	119 008	115 075	29 954	33 765	33 765	18	18	18	
9.Jókai Mór Művelődési és Szabidó Központ	66 886	74 397	71 244	18 129	18 301	17 459	90 338	124 745	117 630				10	20	20											176 743	220 973	208 771	93 665	122 672	122 672	27	29	30	
10.Városi Televízió	18 689	19 872	19 351	5 030	5 020	4 976	20 405	33 782	31 768																	44 124	60 834	58 246	37 080	39 318	39 318	10	10	10	
11.Városi Sportszarnok	19 124	12 370	12 370	4 346	3 168	3 168	17 231	16 191	16 191					126	126				3 491	3 491	4 073	973	973			44 774	36 319	36 319	36 684	29 260	29 260	10	7	7	
<b>2.Városgondnokság</b>	<b>143 893</b>	<b>156 332</b>	<b>149 199</b>	<b>43 546</b>	<b>43 608</b>	<b>37 316</b>	<b>411 641</b>	<b>460 661</b>	<b>426 078</b>				<b>5 620</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961</b>	<b>30 234</b>	<b>61 398</b>	<b>43 314</b>	<b>3 401</b>	<b>22 447</b>	<b>21 759</b>	<b>1 300</b>	<b>1 332</b>	<b>1 332</b>	<b>639 635</b>	<b>752 739</b>	<b>685 959</b>	<b>351 502</b>	<b>408 774</b>	<b>408 774</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>105</b>		
<b>3.Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>423 677</b>	<b>431 694</b>	<b>423 669</b>	<b>115 658</b>	<b>119 001</b>	<b>116 605</b>	<b>279 902</b>	<b>349 827</b>	<b>337 346</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513 541</b>	<b>336 748</b>	<b>336 748</b>	<b>10 540</b>	<b>13 630</b>	<b>13 263</b>	<b>11 993</b>	<b>34 082</b>	<b>30 680</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>540</b>	<b>1 355 361</b>	<b>1 285 882</b>	<b>1 258 851</b>	<b>1 054 127</b>	<b>908 575</b>	<b>908 575</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>244</b>		
-Szociális Intézmény	268 936	269 956	267 238	73 249	78 803	78 307	191 728	227 256	226 496	50			513 541	336 748	336 748	4 250	5 545	5 291	11 355	31 065	28 098		900	540	1 063 109	950 273	942 718	867 559	718 246	718 246	151	151	150		
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet	60 464	63 223	60 242	17 494	14 552	13 748	44 084	77 407	69 364											638	1 069	635				122 680	156 251	143 989	30 488	31 881	31 881	30	30	30	
2.Bóbita Bóksóde	25 215	25 605	23 569	6 636	6 596	5 556	4 318	5 142	4 495																	36 169	39 148	35 424	36 169	36 588	36 588	18	18	16	
3.Fenyveserdő Bóksóde	40 151	42 778	42 706	10 712	10 881	10 834	32 853	32 744	30 169						2 690	4 485	4 483				143	143				86 406	91 031	88 335	73 242	74 013	74 013	28	28	28	
4.Napsugár Bóksóde	28 911	30 132	29 914	7 567	8 169	8 160	6 919	7 278	6 822						3 600	3 600	3 489									46 997	49 179	48 385	46 669	47 847	47 847	21	21	20	
<b>4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelőint.</b>	<b>793 740</b>	<b>814 237</b>	<b>814 237</b>	<b>220 514</b>	<b>215 176</b>	<b>215 176</b>	<b>769 480</b>	<b>954 331</b>	<b>941 038</b>											<b>2 000</b>	<b>6 412</b>	<b>6 412</b>	<b>500</b>			<b>1 786 234</b>	<b>1 990 156</b>	<b>1 976 863</b>	<b>11 275</b>	<b>38 933</b>	<b>38 933</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>384</b>	
<b>5.Tűzoltóság</b>	<b>222 341</b>	<b>262 611</b>	<b>243 597</b>	<b>60 032</b>	<b>70 905</b>	<b>60 443</b>	<b>23 835</b>	<b>40 354</b>	<b>38 787</b>							<b>2 970</b>	<b>2 969</b>	<b>4 000</b>	<b>5 181</b>	<b>4 775</b>				<b>848</b>	<b>848</b>	<b>310 208</b>	<b>382 869</b>	<b>351 419</b>	<b>294 208</b>	<b>295 830</b>	<b>295 830</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	
<b>6.Polgármesteri Hivatal</b>	<b>469 448</b>	<b>483 811</b>	<b>418 026</b>	<b>121 532</b>	<b>126 930</b>	<b>104 237</b>	<b>499 200</b>	<b>727 824</b>	<b>620 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 209</b>	<b>321 140</b>	<b>298 900</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>46 850</b>	<b>43 701</b>	<b>42 980</b>	<b>3 500</b>	<b>6 568</b>	<b>4 567</b>	<b>1 442 739</b>	<b>1 710 172</b>	<b>1 488 998</b>	<b>304 352</b>	<b>111 247</b>	<b>-120 734</b>	<b>119</b>	<b>122</b>	<b>122</b>		
<b>Összesen</b>	<b>3 539 639</b>	<b>3 705 430</b>	<b>3 544 007</b>	<b>956 809</b>	<b>980 296</b>	<b>922 886</b>	<b>2 809 024</b>	<b>3 591 960</b>	<b>3 379 842</b>	<b>1 713</b>	<b>14 006</b>	<b>12 229</b>	<b>821 380</b>	<b>664 995</b>	<b>642 755</b>	<b>61 605</b>	<b>109 935</b>	<b>90 984</b>	<b>110 430</b>	<b>256 356</b>	<b>227 928</b>	<b>5 300</b>	<b>112 816</b>	<b>110 455</b>	<b>8 305 900</b>	<b>9 435 794</b>	<b>8 931 086</b>	<b>4 211 295</b>	<b>3 996 656</b>	<b>3 764 675</b>	<b>1 653</b>	<b>1 654</b>	<b>1 607</b>		

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

2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																													
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Felhívások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogat.			9. Kiadások összesen			10. Köhségvetési 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	6 542																14 100	14 100	6 542	14 100	14 100	6 542	
6.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																	1 500	1 500						1 500	1 500	0	1 500	-453	-1 953	
6.	3.	Lakásfenntartási támogatás											94 000	94 000	84 459											94 000	94 000	84 459	94 000	94 000	84 459	
6.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											23 430	23 430	21 183											23 430	23 430	21 183	23 430	23 430	21 183	
6.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											576	576												19 080	19 080	14 596	19 080	19 080	14 596	
6.	6.	Közművelődési és oktatási feladatok	8 975	4 116	3 260	656	525	50 423	88 014	87 997			4 550	5 520	5 520				8 000							71 948	98 306	97 302	70 948	88 293	87 189	
6.	7.	Ígazgatási tevékenység önkormányzat	26 726	26 676	19 857	7 216	7 216	4 916																		33 942	34 058	24 938	33 942	34 058	24 938	
6.	8.	Ígazgatási tevékenység PH.	416 343	417 188	363 162	109 670	109 898	92 283	292 912	285 936	189 263						198	198	2 650	9 707	9 706		1 350	1 350	821 575	824 277	655 962	786 575	775 120	606 648		
6.	9.	Polgári védelem				6	6	1 175	1 132	430										37	37					1 175	1 175	473	1 175	1 175	473	
6.	10.	Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	3 124	3 316	3 316	790	846	846	128 090	122 518	122 518									36 200	32 327	32 327			168 204	159 007	159 007	-205 736	-263 836	-263 836		
6.	11.	Idegenforgalmi feladatok							10 000	7 872	7 872															10 000	13 872	13 872	10 000	13 872	13 872	
6.	12.	Társadalmi szervezetek támogatása											600	36 610	36 610											600	36 610	36 610	600	36 610	36 610	
6.	13.	Pápai Ipartestület támogatása																								1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
6.	14.	Vállalkozási Központ támogatása																								6 300	1 575	1 530	6 300	1 575	1 530	
6.	15.	Alapítványi támogatások																								6 500	6 500	6 057	6 500	6 500	6 057	
6.	16.	Egyházak támogatása											1 600	570												2 000	3 680	3 180	2 000	5 280	3 750	
6.	17.	Bakony Volán Zrt támogatása																								47 299	47 299	47 299	47 299	47 299	47 299	
6.	18.	Lombard-Pápa Fc támogatása 100/2009.(VI.30.) Kt.hat.																								55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	
6.	19.	Civil pályázatok támogatása											1 000	1 000												1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	
6.	20.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása																								1 500	1 630	910	1 500	1 630	910	
6.	21.	Pápa Városi Polgárőrség támogatása																								250	280	280	250	280	280	
6.	22.	Humán Erőforrás Bizottság előirányzata																								35 000	2 950	0	35 000	2 950	0	
6.	23.	Intézményi pályázatok támogatása																								1 000	500	0	1 000	500	0	
6.	24.	Államháztartáson belüli pe. átadás																								5 500	17 046	17 046	-2 994	-67 998	-78 548	
6.	25.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	14 280	14 280	11 984	3 856	3 856	1 683																		18 136	18 136	13 667	18 136	12 276	13 667	
6.	26.	HPV megelőző program							2 500	1 549	48															2 500	2 500	999	2 500	2 500	999	
6.	27.	Pénzmaradvány igénybe vétel											2 927	1 863												0	2 927	1 863	-719 953	-794 438	-795 502	
6.	28.	Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat								500	587															0	590	587			-3	
6.	29.	Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat		1	1					636	631															0	637	632			-5	
6.	30.	Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat		100	66					361	143															0	461	209			-252	
6.	31.	Közfoglalkoztatás CKO megállapodás		1 754			474																			0	2 228	0		107	-7 981	
6.	32.	Országos és területi kisebbségi választás		15	15		4	4																		0	19	19		19	19	
6.	33.	Időközi helyi önkorm. képviselői és polgármester választás		2 700	2 700		673	673		3 121	3 129															0	6 494	6 502			8	
6.	34.	Közéleki foglalkoztatás											1 175	1 175												0	1 175	1 175		1 175	1 175	
6.	35.	Közműfejlesztési hozzájárulás																								38	37	0	38	37	38	
6.	36.	2011.évi népszámlálás KSH		13 665	13 665		3 301	3 301		52	52															0	17 018	17 018				
6.	37.	Elkülöntett fejlesztési számlák kamatbetétele																								0	0	0			-6 722	
6.	38.	Fordított ÁFA								198 274	198 274															0	198 274	198 274		5 627	5 627	
<b>Összesen</b>			<b>469 448</b>	<b>483 811</b>	<b>418 026</b>	<b>121 532</b>	<b>126 930</b>	<b>104 237</b>	<b>499 200</b>	<b>727 824</b>	<b>620 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 209</b>	<b>321 140</b>	<b>298 900</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>46 850</b>	<b>43 701</b>	<b>42 980</b>	<b>3 500</b>	<b>6 568</b>	<b>4 567</b>	<b>1 442 739</b>	<b>1 710 172</b>	<b>1 488 998</b>	<b>304 352</b>	<b>111 247</b>	<b>-120 734</b>

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

2.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Előirányzat csoport		Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																											
	száma	megnevezése	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogatások			9.Kiadások összesen			11.Áth.2012.évre		12.Áth.2013.évre				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
<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	696 225	356 678							1 945 434	696 225	356 678	342 000	1 591 209				
6.	5.	Pápa Bóbita Bóksóde infrastrukturális fejlesztés												657	656							0	657	656						
6.	6.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció											415 882	411 813	392 886							415 882	411 813	392 886						
6.	7.	Weinert Sándor Általános Iskola akadálymentesítés, vizesblokk felújítás, nyílászáró esere											23 000	12 797	12 797							23 000	12 797	12 797						
6.	8.	Kastély felújítás Norvég pályázat									1 375	1 375	267 245	292 625	264 233							267 245	294 000	265 608						
6.	9.	Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés											148 949	3 445								0	148 949	3 445	148 949					
6.	10.	Tökert utca - Szabadság utca - Gróf út fejlesztése gyűjtőút												22 000	19 200	18 433						22 000	19 200	18 433						
6.	11.	Árok utca burkolatfelújítás, csapadékvízvezetés, elektromos hálózat átépítés											6 314	6 314	5 535							6 314	6 314	5 535						
6.	12.	Pápa kerekpártrú hálózat fejlesztése											161 524	161 524	74 958							161 524	161 524	74 958						
6.	13.	Kastély felújítás KDOP pályázat										324 011	21 608	21 608								324 011	21 608	21 608	952 032	1 252 043	638 021	638 021		
6.	14.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények 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 struktúráváltozást támogató pályázat saját forrás										10 000										10 000	0	0						
6.	17.	Forgalomlassító építése saját forrás										3 500	730	729								3 500	730	729						
6.	18.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																	96 783	96 783		96 783	96 783	0						
6.	19.	Szabó Dezső u. út felújítás I.ütem tervezés, engedélyezés										1 002	1 002	441								1 002	1 002	441						
6.	20.	Városi közbiztosítás bővítése									1 000	5 406	5 406									1 000	5 406	5 406						
6.	21.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítás										6 847	6 847	6 847								6 847	6 847	6 847	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 minimunkivételmentesség miatti felújítás									4 000	4 001	4 000									4 000	4 001	4 000						
6.	24.	Szabó Dezső u. átépítés hulladéklerakó megközelítésére										55 000	1 000	105								55 000	1 000	105		54 000				
<b>Új feladatok:</b>																														
6.	25.	Gróf u. járdaépítés Szabadság utca Bakonyér közötti szakaszon csapadékvízvezetéssel										4 000	4 000	1 689								4 000	4 000	1 689						
6.	26.	Csapadékesatorna felújítás										15 000	7 384	3 777								15 000	7 384	3 777						
6.	27.	Városi diákporttelep pályafelújítás saját forrás											18 714									0	18 714	0						
6.	28.	Acsády Kollégium felújítás											40 497	40 459					5 003	5 003		0	45 500	45 462						
6.	29.	Kórház konzorciumi hozzájárulás																				0	0	0		21 000				
6.	30.	Petőfi Gimnázium működéséhez szükséges felújítások									1 100	708										0	1 100	708						
6.	31.	Várkeri támfal megerősítés, omlásveszély elhárítás									7 000	40										0	7 000	40						
6.	32.	Pápai Kóter Turistaszálló felújítási munkái											10 500	1 052								0	10 500	1 052						
6.	33.	Barát u. 4-6. akadálymentesítés											3 500									0	3 500	0						
6.	34.	Fogyatékosok Nappali Intézményének átbevezése											4 500									0	4 500	0						
6.	35.	Pápa Város közoktatási intézményeinek IKT-fejlesztése																				0	6 472	6 472						
<b>Fejlesztési célú feladatok összesen</b>			<b>0</b>	<b>5 096</b>	<b>5 096</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>1 376</b>	<b>30 000</b>	<b>21 159</b>	<b>11 529</b>	<b>679 105</b>	<b>572 906</b>	<b>355 434</b>	<b>2 682 454</b>	<b>1 421 833</b>	<b>866 946</b>	<b>103 549</b>	<b>117 772</b>	<b>15 848</b>	<b>3 495 108</b>	<b>2 140 142</b>	<b>1 256 229</b>	<b>1 500 028</b>	<b>2 975 299</b>	<b>638 021</b>	<b>638 021</b>			

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

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
<b>Egyéb feladatok</b>										
6.	1.Hitel töke- és kamattörlesztés	34 000	34 000	23 635	47 475	47 475	47 475	81 475	81 475	71 110
6.	2.Műk.célú folyószámlahitel törlesztés	10 000	10 000	1 499	393 612	500 000		403 612	510 000	1 499
6.	3.Kötvény töke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	26 893				30 000	30 000	26 893
6.	4.Általános tartalék				5 000	45 525		5 000	45 525	0
6.	4.1.Polgármesteri keret				5 000	2 385		5 000	2 385	0
6.	5.Céltartalék	0	0	0	56 912	174 895	0	56 912	174 895	0
6.	5.1.Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
6.	5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához				3 877			3 877	0	0
6.	5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása				14 870			14 870	0	0
6.	5.4. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítás				2 394			2 394	0	
6.	5.5. Szakmai , informatikai fejlesztési feladatok				5 598			5 598	0	
6.	5.6. Rehabilitációs hozzájárulás				14 173	14 173		14 173	14 173	
6.	5.7. Képfestő Múzeum működtetése				12 000			12 000	0	0
6.	5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok				3 000	3 000		3 000	3 000	0
6.	5.9. Fejlesztési feladatok (elkülönített számla kamatbevétel)					6 722		0	6 722	0
6.	5.10. Pápa város feladatainak támogatása					150 000		0	150 000	0
<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>52 027</b>	<b>502 999</b>	<b>767 895</b>	<b>47 475</b>	<b>576 999</b>	<b>841 895</b>	<b>99 502</b>

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.4.	Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	159 509	- projekt kiadás	94 858
				- pályázati támogatás	88 469	- kincstári fedezetkezelői számlára utalás	357 126
				- kamatbevétel	6 722		
				- pénzmaradvány	239 981		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	23 208	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	32 651
				összesen:	517 889	összesen:	484 635
6.5.	Pápa Bóbita Bölcsőde kapacitásbővítő fejlesztése	KDOP-5.2.2/B/2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	246	- projekt kiadás	656
				- pályázati támogatás	46 458		
				- pénzmaradvány	164		
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	410	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	46 622
				összesen:	47 278	összesen:	47 278

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.6	Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	63 848	- projekt kiadás	385 579
				- pályázati támogatás	299 895		
				- pénzmaradvány	26 117		
				- pályázati támogatás megelőlegezés visszatérítés önkormányzati forrás terhére	216 788	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	220 310
				- kamatbevétel	130		
				összesen:	606 778	összesen:	605 889
6.7.	Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése	KDOP-5.3.2-09-2009-0006	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	
				- pályázati támogatás	10 804		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére		- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	10 804
				összesen:	10 804	összesen:	10 804

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.8.	A pápai Esterházy -kastély rekonstrukciója	HU-0080/NA/2006-2/ÖP-2	Norvég Alap pályázat	- önkormányzati saját forrás	82 418	- projekt kiadás	256 654
				- pályázati támogatás	173 029		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	182 633	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	181 426
				összesen:	438 080	összesen:	438 080
6.9.	Pápa, Somlai u. - Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése	KDOP-4.1.1/E-10-2010-0014	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	942	- projekt kiadás	5 937
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	4 995	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	
				összesen:	5 937	összesen:	5 937

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.10.	Tókert utca, Szabadság utca, Gróf út fejlesztése	KDOP-4.2.1/B-09-2009-0013	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	16 258	- projekt kiadás	21 028
				- pályázati támogatás	135 071		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	4 770	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	135 071
				összesen:	156 099	összesen:	156 099
6.12.	A pápai kerékpárúthálózat fejlesztése	KDOP-4.2.2-09-2009-001	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	4 879	- projekt kiadás	71 874
				- pályázati támogatás	63 920		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	11 939	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	4 201
				-kamat	86		
				összesen:	80 824	összesen:	76 075

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
6.13.	Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése	KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-00021	Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	3 248	- projekt kiadás	21 004
				- pályázati támogatás			
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése	17 756	- pályázati támogatás megelőlegezése	
				-kamat			
				összesen:	21 004	összesen:	21 004
6.35.	Pápa Város közoktatási intézmények IKT-fejlesztése	TIOP	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás		- projekt kiadás	6 472
				- pályázati támogatás	2 710		
				- pénzmaradvány			
				- pályázati támogatás megelőlegezése önkormányzati forrás terhére	3 776	- pályázati támogatás megelőlegezése visszatérítés	25
				-kamat	11		
				összesen:	6 497	összesen:	6 497

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.7.	A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása - A TISZK rendszer továbbfejlesztése	TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0024	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	13 870	- projekt kiadás	15 749
				- kamatbevétel	75		
				-pénzmaradvány	1 804		
				összesen:	15 749		
1.7.	A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása	TIOP-3.1.1-08/1-2008-0014	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás	- önkormányzati saját forrás	2 604	- projekt kiadás	66 262
				- pályázati támogatás	28 064		
				- pénzmaradvány	34 825		
				- kamatbevétel és egyéb bevétel	769		
				összesen:	66 262		

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.9.	TUDÁS-SZÍN-TÉR Közművelődés a közoktatásért a Jókai Mór Művelődési Központ projektje a Pápai kistérségben	TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0050	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	30 125
				- pályázati támogatás	31 191		
				- kamatbevétel	68		
				összesen:	31 259		
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	- önkormányzati saját forrás	1 854	- projekt kiadás	4 813
				- pályázati támogatás	2 648		
				- pénzmaradvány	271		
				- kamatbevétel	40		
				összesen:	4 813		
összesen:	30 125	összesen:	30 125				
összesen:	4 813	összesen:	4 813				

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.1.	Pedagógus képzések a pápai Városi Óvodák pedagógusai számára	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0115	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás	4 107	- projekt kiadás	2 418
				- pénzmaradvány	4 638		
				- kamatbevétel	166		
				összesen:	8 911	összesen:	2 418
1.8.	Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0017	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	3 835
				- pályázati támogatás	4 513		
				- kamatbevétel	6		
				összesen:	4 519	összesen:	3 835

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

Kv. rend	Projekt megnevezése	Pályázat jele	Támogatás megnevezése	Bevétel		Kiadás	
				jogcíme	összege EFt	jogcíme	összege EFt
1.8.	Ajka, Devecser, Pápa, Tapolca városi könyvtárainak fejlesztése, az oktatási képzési szerep erősítése	TIOP-1.2.3-09/01-2009-0003	Európai Szociális Alap, valamint a TIOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által		- projekt kiadás	0
				- pályázati támogatás	183		
				- kamatbevétel			
				összesen:	183		
4.	Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára	TÁMOP 6.2.4/A/09/1-2010-0034	Európai Szociális Alap, valamint a TÁMOP előirányzatból vissza nem térítendő támogatás	- pályázati támogatás megelőlegezése költségvetési szerv által	12 226	- projekt kiadás	6 372
				- pénzmaradvány	127	- projekt kiadás még el nem számolt	12 226
				- pályázati támogatás	6 388		
				- kamatbevétel	9		
				összesen:	18 750	összesen:	18 598

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

Eft

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

**2011. évi összevont költségvetési mérleg**

Eft

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

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

5.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Eft

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

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

EFT-ban

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

\* A hitelszerződés alapján 55897 EFT hitel lehívása 2012.évben történhet.

\*\* Az éves tőketörlesztési kötelezettség 826556,00 CHF.

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

\* 2012. évre áthúzódó támogatás figyelembe vétele

Kötvény maradvány 2011.01.01-én

8 945

Kötvény felhasználás 2011-ben

8 945

Kötvény maradvány összege 2011.12.31-én

0

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatása  
2011.12.31.

7.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

EFT

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

Pápa Város Önkormányzata 2011. évi vagyonkimutatása  
2011.12.31.

7.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

EFT

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

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

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

7. melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez  
ÉFt

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

**Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2011. december 31-én**

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

75%-on felüli részesedések

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

50%-on felüli részesedések

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

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

8.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

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

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

8.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzzj.	mut.szám	áll-i hozzzj.	mut.szám	áll-i hozzzj.				
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - emelt színvonalú bentlakásos ellátás	72	22 273 200			-1	-309 350	-1	-309 350	63	19 489 050	-7	-2 165 450
Hajléktalanok átmeneti intézményei	23	10 772 050							23	10 772 050	0	0
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	162	80 044 200			-22	-10 870 200			162	80 044 200	22	10 870 200
Gyermekek napközbeni ellátása - ingyenes intézményi étkeztetés	30	2 040 000			-4	-272 000			47	3 196 000	21	1 428 000
Óvodai nevelés 8 hó	925	117 343 333	-5	-626 666					920	116 716 667	0	0
Óvodai nevelés 4 hó	925	58 671 667							942	59 768 333	17	1 096 666
Általános iskola 1-2.évfolyam 8 hó	518	46 373 333	-1	-156 666	-2	-156 667			512	45 903 333	-3	-156 667
Általános iskola 3.évfolyam 8 hó	256	23 343 333			-1	-156 666			256	23 343 333	1	156 666
Általános iskola 4.évfolyam 8 hó	275	28 513 333			1	156 667			277	28 670 000	1	0
Általános iskola 5-6.évfolyam 8 hó	520	54 833 333	-1		4	313 334			524	55 303 333	1	156 666
Általános iskola 7-8.évfolyam 8 hó	475	56 870 000	-4	-470 000					464	55 616 667	-7	-783 333
Általános iskola 1-2.évfolyam 4 hó	499	22 325 000	-10	-470 000	-17	-705 000	-4	-235 000	479	21 463 333	11	548 333
Általános iskola 3.évfolyam 4 hó	267	12 141 667			-5	-235 000	-5	-235 000	259	11 750 000	2	78 333
Általános iskola 4.évfolyam 4 hó	256	13 238 333			4	235 000	-1	-78 333	257	13 316 667	-2	-78 333
Általános iskola 5-6.évfolyam 4 hó	530	27 965 000	-2	-78 333	-9	-470 000	-2	-156 667	519	27 416 667	2	156 667
Általános iskola 7-8.évfolyam 4 hó	500	30 001 667	-2	-156 667	-2	-78 333	-27	-1 645 000	469	28 121 667	0	0
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 8 hó	705	91 963 333							705	91 963 333	0	0
Középfokú iskola 11-12.évfolyam 8 hó	429	66 270 000							429	66 270 000	0	0
Középfokú iskola 13.évfolyam 8 hó	23	3 760 000							23	3 760 000	0	0
Középfokú iskola 9-10.évfolyam 4 hó	735	47 940 000	-80	-5 248 333	-18	-1 175 000	-3	-156 667	653	42 535 000	19	1 175 000
Középfokú iskola 11-13.évfolyam 4 hó	417	32 195 000	-7	-548 333	-2	-156 667	-6	-470 000	402	31 020 000	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 8 hó	454	51 543 333							454	51 543 333	0	0
Iskolai szakképzés, elméleti képzés - Felzárkóztató 9.évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyam 4 hó	450	25 536 667			15	861 666	-3	-156 666	463	26 320 000	1	78 333
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 8 hó	139	11 280 000							139	11 280 000	0	0
Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás -kollégiumi nevelés 4 hó	160	15 275 000	-20	-1 958 333	40	3 838 333	-27	-2 585 000	154	14 648 333	1	78 333
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hó	994	14 883 333			-3				822	12 376 667	-169	-2 506 666
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hó	171	1 723 333							134	1 410 000	-37	-313 333
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hó	993	7 441 667			-31	-235 000	-10	-78 334	1 080	8 146 667	128	1 018 334
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás- 5-8.évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 hó	180	940 000			4		-23	-156 667	198	1 018 333	37	235 000
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hó	20	466 667							20	466 667	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hó	20	233 333							0	0	-20	-233 333

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

8.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzz.	mut.szám	áll-i hozzz.	mut.szám	áll-i hozzz.				
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 8 hó	80	5 226 667							80	5 226 667	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon - egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyamaira 4 hó	80	2 613 333			20	653 334	-26	-849 334	73	2 384 667	-1	-32 666
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	39	3 567 200							39	3 567 200	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	40	1 829 333					-5	-228 666	35	1 600 667	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó	25	980 000							25	980 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó	50	980 000	-25	-490 000					27	529 200	2	39 200
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hó	255	3 332 000							255	3 332 000	0	0
Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés - szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hó	260	1 698 667			-10	-65 334			277	1 809 733	27	176 400
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hó	4	597 333							4	597 333	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Gyógypedagógiai nevelés - Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehab.biz. szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hó	4	298 667			4	298 666	-7	-522 666	0	0	-1	-74 667
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	8	1 911 467			-1	-238 934			7	1 672 533	0	0
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	10	1 194 667			-3	-358 400			11	1 314 133	4	477 866
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	15	1 792 000			2	238 933			11	1 314 133	-6	-716 800

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

8.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzzj.	mut.szám	áll-i hozzzj.	mut.szám	áll-i hozzzj.				
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	3	179 200			1	59 733			6	358 400	2	119 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 8 hó	91	8 153 600			4	358 400	-4	-358 400	98	8 780 800	7	627 200
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 4 hó	122	6 376 533			6	313 600	-6	-313 600	135	7 056 000	13	679 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása - korai fejlesztés, gondozás 12 hó	4	960 000			1	240 000			6	1 440 000	1	240 000
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 8 hó	219	5 840 000							219	5 840 000	0	0
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás összesen 4 hó	220	2 933 333			1	13 334			230	3 066 667	9	120 000
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	159	6 784 000							157	6 698 667	-2	-85 333
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	159	3 392 000			18	384 000	-12	-256 000	175	3 733 333	10	213 333
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 8 hó	31	1 322 667							31	1 322 667	0	0
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás - nyelvi előkészítő oktatás 4 hó	35	746 667			-35	-746 667			0	0	0	0
Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - középszintű érettségi vizsga	256	1 536 000			-32	-192 000			224	1 344 000	0	0
Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása - szakmai vizsga	143	858 000			76	456 000			214	1 284 000	-5	-30 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	3 199	5 598 250	-4	-7 000	2	3 500			3 190	5 582 500	-7	-12 250
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 8 hó	1 003	10 230 600	-149	-1 519 800					854	8 710 800	0	0
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátáshoz - bejáró tanulók ellátása 4 hó	910	4 641 000	-90	-459 000	20	102 000	-60	-306 000	732	3 733 200	-48	-244 800
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen 12 hó	1 439	97 852 000	-28	-1 904 000	36	2 448 000	-74	-5 032 000	1 333	90 644 000	-40	-2 720 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - tanulók tankönyvellátásának támogatása - ingyenes tankönyvellátás	1 523	18 276 000			18	216 000	-4	-48 000	1 538	18 456 000	1	12 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hó	135	14 850 000							135	14 850 000	0	0

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

8.melléklet a 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Ft

Az állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások						Tényleges		Eltérés	
	mut.szám	áll-i hozzájár.	április 30.		július 31.		október 15.		mut.szám	áll-i hozzájár.	mut.szám	áll-i hozzájár.
			mut.szám	áll-i hozzáj.	mut.szám	áll-i hozzáj.	mut.szám	áll-i hozzáj.				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 297 323</b>	<b>1 672 368 768</b>	<b>-428</b>	<b>-14 093 131</b>	<b>120</b>	<b>-16 254 008</b>	<b>-334</b>	<b>-18 153 190</b>	<b>13 141 287</b>	<b>1 641 264 092</b>	<b>2 844 606</b>	<b>17 395 653</b>

## 2011. évi normatív kötött felhasználású támogatása, központosított előirányzatai felhasználásának és a jövedelmkülönség differenciálás elszámolása

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

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

## 2011.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

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

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

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

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

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

## A települési önkormányzatok 2011.évi jövedelmkülönség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása Ft

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

## Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

Eft

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

## 9. melléklet a 13/2012.(V.17) önkormányzati rendelethez

**Az intézmények 2011. évi pénzmaradvány elszámolása**

Adatok:EFT-ban

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

**Az intézmények 2011. évi pénzmaradvány miatti elvonása**

Adatok:EFt-ban

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

**Az intézmények 2011. évi pénzmaradványának összetétele**

Adatok:EFt-ban

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