PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

114.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2017. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: **Beszámoló az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról**

Előadó: **Dr. Áldozó Tamás polgármester**
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendeletében 6 796 484 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 12 771 914 E Ft-ra változott.

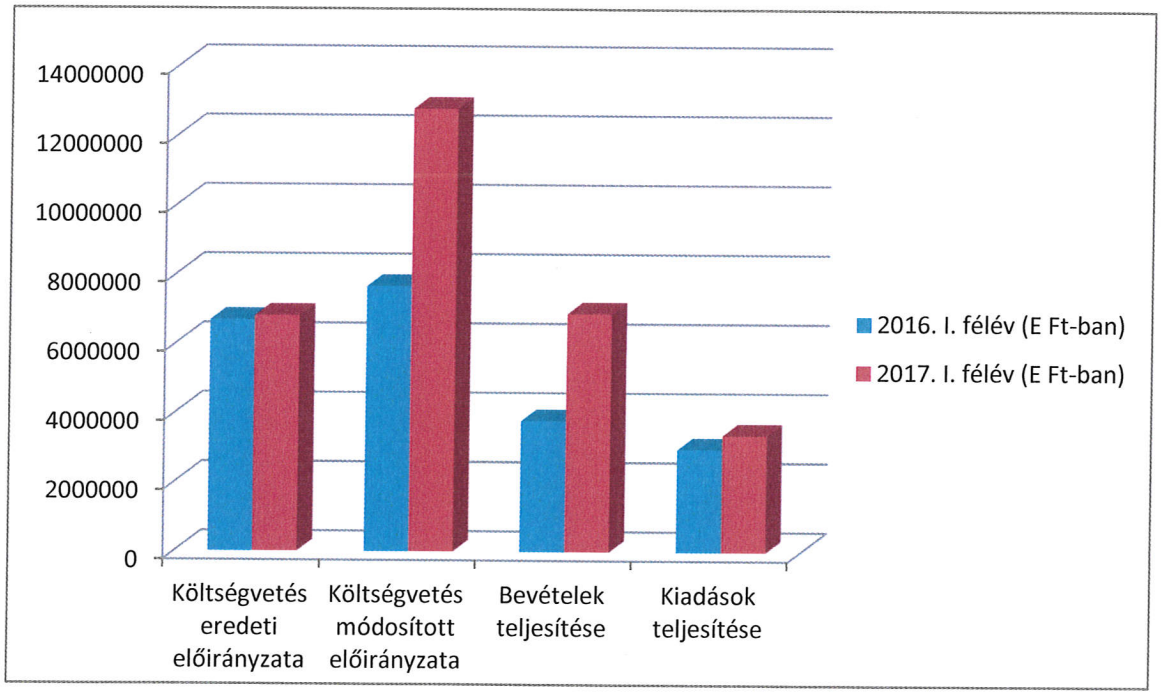
A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (6 869 954 E Ft) 53,8 %-os, a kiadások (3 373 133 E Ft) 26,4 %-os teljesítést mutatnak.

A kiadások időarányos alulteljesülésének okai:

- a speciális célú támogatások között a ÉNYKK Zrt támogatása 132 728 E Ft-tal szerepel előirányzatként, a teljesítés 2017. második félévében történik,
- a belterületi utak, járdák építésére, rekonstrukciójára nyert állami támogatás felhasználásának, valamint a TOP-os pályázatok kiadásainak előirányzatai a 8-as feljesztési táblában szerepelnek.

A 2016. évi és a 2017. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása

E Ft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. és a 4. melléklet, a kiadásokat az 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a 2017. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. melléklet, 2017. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról:

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételeknél (4. melléklet 1.) 47,2 %-os teljesítés állapítható meg.
Az intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.) 57,3 %-on teljesültek az év első felére.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4. melléklet 1.3.) 43,54 %-on teljesültek.

Helyi adók

Építményadó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
600 000 E Ft	704 939 E Ft	316 332 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 312 958 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 52,16 %.

A folyó évi előírás összesen 571 364 E Ft, az adózók száma 4 847, összesen 6 370 db bevallás került feldolgozásra.
Az összes adóköteles alapterület 522 548 m^2, melyből 4 786 db gépjárműtároló összes alapterülete 88 105 m^2.

Telekadó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
50 000 E Ft	39 141 E Ft	20 130 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 19 969 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 39,94 %.

Az adózók száma 535, összesen 909 db bevallását dolgoztuk fel, az adóköteles terület 1 136 671,75 m^2.

Magánszemélyek kommunális adója

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
160 000 E Ft	156 029 E Ft	92 035 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 91 468 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 57,17 %.

9 805 adózó 10 798 db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 505 adóalany esetében állapítottunk meg, mely kevesebb az előző évben mentességben részesülők számánál. A hatályos rendeletünk alapján 2017. évre január 31-ig lehetett mentességi kérelmet benyújtani, ezt azonban sokan elmulasztották, így elvesztették mentességre való jogosultságukat.
Előzőek miatt jelentősen megemelkedett a méltányossági kérelmek száma, 211 adózó kommunális adó tartozása méltányosság címén törlésre került.

Gépjárműadó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
90 000 E Ft	276 576 E Ft	143 736 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): 56 042 E Ft
Kincstári számlára átutalás (60%): 84 059 E Ft

A saját bevétel teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 62,27 %.

Az adózók száma 10 148, az adóztatott gépjárművek száma 14 460 db.

A kivetéses adónemek – építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó – esetében az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig megfizetnie. Az I. félévi teljesítés adataiból az látható, hogy a magánszemély adózók gyakran az egész éves adót befizetik az I. félévben, emiatt a II. félévben kisebb arányú befizetés prognosztizálható.

Idegenforgalmi adó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
20 000 E Ft	9 899 E Ft	8 270 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés : 8 227 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva: 41,13 %.

2017. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 30 152, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 21 359. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

Az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű.

Helyi iparűzési adó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
1 525 000 E Ft	1 471 139 E Ft	627 822 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 577 205 E Ft

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 37,85 %.

Több eltérő üzleti éves adózónak augusztusban van bevallási kötelezettsége decemberi fizetési határidővel, a fizetési kötelezettség összege ezekben az esetekben még nem ismert.
A feltöltési kötelezettség bevallási és befizetési határideje december 20., a feltöltési kötelezettség összege a 2017. évben elért tényleges árbevétel alapján keletkezik, melyről év közben információ nem áll rendelkezésre.
A fentiek szerinti fizetési kötelezettségek a helyi iparűzési adóból származó bevételünket pozitívan befolyásolhatják.

Késedelmi pótlék, bírság

	Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
Pótlék		40 742 E Ft	3 201 E Ft
Bírság		50 222 E Ft	9 964 E Ft
Összesen:	35 000 E Ft	90 964 E Ft	13 165 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 12 729 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 36,37 %.

Talajterhelési díj

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
5 000 E Ft	33 093 E Ft	3 448 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 3 159 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 63,18 %.

74 db bevallás került feldolgozásra, az összes kivetett adó 2 409 E Ft. Az előírás jelentős részét az előző évek hátraléka teszi ki.

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó
Építményadó	16	25 508 619
Helyi iparűzési adó	9	6 702 102
Gépjárműadó	13	1 004 281
Talajterhelési díj	3	746 640
Késedelmi pótlék, bírság	34	5 648 555
Magánszemélyek kommunális adója	9	155 648

Az összesen engedélyezett 39 765 845 Ft halasztott fizetésből 5 178 687 Ft megfizetése a következő évben várható.

Kintlévőség kezelés

2017. első félévben foganatosított végrehajtási cselekmények száma összehasonlítva 2015-2016. év hasonló időszakával:

Cselekmény	2015. I. félév	2016. I. félév	**2017. I. félév**
Munkabér letiltás	62	123	**93**
Gépjármű foglalás	59	56	**50**
Fizetési felhívás	354	436	**135**
Inkasszó	73	190	**399**
Telefonos egyeztetés	48	15	**6**
Forgalomból kivonás (gépjármű)	29	18	**21**
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	29	23	**32**
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	26	32	**51**
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	7	9	**6**
Mögöttes kötelezés	-	2	**-**
Helyszíni eljárás	-	8	**9**
Árverés	-	1	**2**
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	-	3	**4**
Munkahely keresés	454	429	**496**
Banki adatkérés	454	429	**496**
Összesen:	1 595	1 774	**1 800**

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva 2015. és 2016. év hasonló időszakával:

Adónem	2015. I. félév	2016. I. félév	**2017. I. félév**
Építményadó	5 194 666	14 772 670	**12 274 474**
Helyi iparűzési adó	7 746 216	13 362 704	**10 818 837**
Gépjárműadó	10 047 319	6 102 656	**7 028 136**
Késedelmi pótlék	1 117 738	2 488 924	**2 087 243**
Bírság (végrehajtási költség)	559 983	1 371 008	**3 728 731**
Talajterhelési díj	1 411 758	663 217	**1 743 599**
Idegenforgalmi adó	-	-	**625 000**
Telekadó	-	-	**572 825**
Kommunális adó	-	-	**649 692**
Összesen:	24 629 391	38 097 962	**39 528 537**

A végrehajtási eljárások fő célja, hogy megakadályozzuk a tartozások elévülését. Ez amiatt kapott különös hangsúlyt, mert jogszabálymódosítás következtében egy évvel lerövidült az elévülési idő. Ezek a végrehajtások jellemzően kisebb összegű tartozásokkal rendelkező adózókat érintettek.

Egyelőre még kisebb számban, de fókuszba kerültek azok az adózók is, akik rendszeresen a határidő után fizetik meg az esedékes adókat. A velük szemben kezdeményezett végrehajtásokkal tovább kívánjuk erősíteni az adózási fegyelmet.

Ellenőrzési eredmények:

Az első félévben az Öreghegy területét vontuk ellenőrzés alá, figyelemmel az esetleges telekadó, építményadó, vagy kommunális adó kötelezettségekre.

Lekérdezések száma: 1050 db helyrajzi számot ellenőriztünk az ingatlan-nyilvántartás alapján.
Adóköteles ingatlanok száma: 221 db, ebből 34 db ingatlan vonatkozásában került sor kommunális, vagy telekadó bevallásra, 6 db ingatlan tekintetében építményadó bevallásra.

Idegenforgalmi adó ellenőrzés:

Az ellenőrzés során meggyőződünk róla, hogy a nyilvántartásokat a helyi rendeletben előírt adattartalommal vezetik-e, illetve mindenkit tájékoztatunk, hogy milyen esetekben vehető igénybe az idegenforgalmi adó mentesség. Az első körben a cél a hibák feltárása és javítása minden szálláshely szolgáltatónál. Az ellenőrzésnek itt még nincs szankciója.

Az eljárásunk célja, hogy egységes legyen a nyilvántartások vezetése, illetve az ellenőrzések kiszámíthatatlanságával kívánjuk elérni, hogy az eddig esetleg eltitkolt vendégéjszakák is bekerüljenek az adóztatási körbe.

A befolyt bevételek növekedésében vélhetően szerepet játszik, hogy fokozott kontroll alá vettük ezt az adónemet is.

Az eddig ellenőrzött 25 szálláshelyből 7 olyat találtunk, ahol a nyilvántartások vezetése megfelelő volt, illetve ahol jól dokumentált volt az idegenforgalmi adó mentességek igénybevételének jogszerűsége.

Építményadó ellenőrzés (vállalkozási célú ingatlanok esetén):

6 db adózónál tartottunk építményadó ellenőrzést. Feltártunk 1524,7 m^2 be nem vallott hasznos alapterületet.

Ezekben az ügyekben még nem született határozat, illetve azok még nem emelkedtek jogerőre 2017.06.30-ig.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

A Képviselőtestület 185/2016.(XII.21.) határozatának megfelelően az Önkormányzat a Pápai Városfejlesztő Kft.-vel 69 850 000 forint összegű tagi kölcsön szerződést kötött. 2017. június 30-ig az igénybe vett összeg 34 millió forint, mely a szerződés szerint az év végén válik esedékessé.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 26,4 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és azok járulékai 48 %-os, a dologi kiadások 47 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 100 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. melléklet tartalmazza.

Fejlesztési célú feladatok:

14.1. Kastély felújítás KDOP pályázat: A pályázat pénzügyi elszámolása és a pincehelyiség szellőztetésének kialakítása az első félévben megtörtént.

14.2. Stadionrekonstrukció: A feladat pénzügyi lezárása az első félévben megtörtént.

14.3. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP): A projekt üzembe helyezése megtörtént.

14.4. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás: Az Önkormányzat által elfogadott és az Energiahivatal által jóváhagyott, a gördülő fejlesztési tervben szereplő fejlesztések az első félévben megkezdődtek.

14.5. Zaj térkép készítése: Pénzügyileg áthúzódott kifizetés.

14.6. **TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.

14.7. **TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.

14.8. **Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik

14.9. **Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat:** A 2016-ban nyertes pályázat megvalósításának költségeire nyújt fedezetet az előirányzat.

14.10. **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása:** A 2016-ban nyertes pályázat kivitelezése az első félévben megtörtént, a műszaki átadás-átvétel a második félévben történik.

14.11. **Közvilágítás bővítés - Kard utca**: A Kard utcának a Korvin utcai végén kerül elhelyezésre lámpatest, erre nyújt fedezetet az előirányzat.

14.12. **Közvilágítás bővítés - Major utca:** A Major utca és az Árok utca közötti lakóterület közvilágításának megújítására nyújt fedezetet az előirányzat.

14.13. **Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján:** A 2016-ban megkezdett felújítás befejeződött.

14.14. **Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata:** A 2016-ban nyertes pályázat kivitelezése a második félévben fejeződik be.

14.15. **GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás:** A Jedlik Ányos-terv keretében megépülő elektromos töltőállomások támogatási döntése megérkezett, a kivitelezés a második félévben valósul meg.

14.16. **Sportcsarnok tető héjalat csere:** A folyamatos beázások miatt szükséges felmérésekre és tervezésekre nyújt fedezetet az előirányzat.

14.17. **Acsády Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése:** A vízszigetelés elkészült.

14.18. **Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése:** A csapadékvíz-elvezető rendszer tervei elkészültek, megvalósítására TOP pályázatot nyújtunk be a Képviselőtestület 85/2017.(VI.22.) határozata alapján.

14.19. **Járdaépítések:** A Kilencedik utcai járda építése elkészült.

14.20. **Térfigyelő kamera rendszer bővítése:** A kamera-rendszer eszközeit az első félévben beszereztük, beüzemelése az E-on hozzájárulásokat követően a harmadik negyedévben történik.

14.22. **Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig**: A korábban megkezdett környezetvédelmi fejlesztés befejezésére nyújt fedezetet az előirányzat.

14.23. **Közvilágítási lámpa bővítés:** A korábbi éveknek megfelelően, a felmerülő és indokolt közvilágítás bővítéseknek a fedezete az előirányzat.

14.24. **Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata:** A Lovas utca és környéke csapadékvíz-elvezetési problémáinak feltárására és a szükséges tervek elkészítésére nyújt fedezetet az előirányzat.

14.24. **TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.

14.25. **TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.

14.26. **TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.

14.27. **TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.

14.28. **TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a második félévben megkezdődik.

14.29. **Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás:** A második félévben benyújtandó pályázatokhoz szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére nyújt fedezetet a sor.

14.30.-14.39. **Útépítések:** A tervek elkészültek, a szükséges engedélyezéseket követően a Jókai utca, Várkert utca, Korvin utca körforgalom, Korona utca, Török Bálint utca, Vásár utca kivitelezése a második félévben megkezdődik.

14.40. **Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján):** A támogatási döntés az első félévben megszületett, a kivitelezés a második félévben megkezdődik.

14.41. **Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31.) határozat alapján)**: a pályázatot benyújtottuk.

14.42. **Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (61/2017. (IV.28.) határozat alapján):** a pályázatot 2017. május 9-én benyújtottuk.

14.43. **Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (62/2017. (IV.28.) határozat alapján):** a pályázatot 2017. április 28-án benyújtottuk.

14.44. **TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.

14.45. **Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere:** A tervezés és a kivitelezés a második félévben valósul meg.

14.46. **Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése:** A tervezés és a kivitelezés a második félévben valósul meg.

14.47. **KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás:** A pályázatot benyújtottuk, és pozitív döntés született.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Sternerné Szalai Krisztina csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető
Sándor Zoltán csoportvezető

Pápa, 2017. augusztus 28.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. POLGÁRMESTER

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

2017. évi bevételi előirányzatok és teljesítései 2017. I. félév (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT
1.	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2.		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
3.		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
4.														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																				
5.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	0	0	0	234 551	234 551	129 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 532	8 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	7 191	7 191	0	6 742	6 742	243 083	257 016	142 985
7.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	234 551	234 551	129 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 532	8 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	7 191	7 191	0	6 742	6 742	243 083	257 016	142 985
8.	Óvodai Konyha	0	0	0	55 519	55 519	28 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 765	2 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	4 000	4 000	58 284	65 084	35 376
9.	Nátus Konyha	0	0	0	179 032	179 032	100 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 187	3 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 442	2 442	182 219	185 661	103 892
10.	GAESZ	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	3 391	3 391	0	300	300	2 580	6 271	3 717
11.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.																																									0	0	0
13.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.																																									0	0	0
15.	**2. Városi Óvodák**	0	0	0	691	691	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 294	8 294	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	10 000	10 000	5 000	8 963	8 963	18 985	27 948	20 521
16.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	691	691	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 294	8 294	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	10 000	10 000	5 000	8 963	8 963	18 985	27 948	20 521
17.	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	691	691	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 294	8 294	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	10 000	10 000	5 000	8 963	8 963	18 985	27 948	20 521
18.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.																																									0	0	0
20.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.																																									0	0	0
22.	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	0	0	0	23 479	23 479	10 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 582	7 809	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	2 365	2 365	0	0	0	31 061	33 653	15 439
23.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	8 479	8 479	2 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 582	7 582	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365	2 365	0	0	0	16 061	18 426	7 721
24.	könyvtári feladatok	0	0	0	8 479	8 479	2 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 582	7 582	2 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365	2 365	0	0	0	16 061	18 426	7 721
25.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	15 000	15 000	7 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 227	7 718
26.	Hagyományok Hegye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127
27.	Evangélikus egyház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
28.	nyomdai tevékenység	0	0	0	15 000	15 000	7 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	7 591
29.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.																																									0	0	0
31.	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	0	0	0	5 080	5 080	5 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 903	12 903	7 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590	7 630	7 630	3 500	3 500	3 500	26 073	29 113	24 098
32.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	5 080	5 080	5 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 903	12 903	7 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590	7 630	7 630	3 500	3 500	3 500	26 073	29 113	24 098
33.	múzeumi tevékenység feladatai	0	0	0	5 080	5 080	5 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 903	12 903	7 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590	7 630	7 630	3 500	3 500	3 500	26 073	29 113	24 098
34.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.																																									0	0	0
36.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.																																									0	0	0
38.	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	0	0	0	65 688	65 688	55 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 401	10 801	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 428	40 212	40 212	2 664	3 014	3 014	95 181	119 715	104 715
39.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	40 688	40 688	36 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 401	10 801	5 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 428	35 212	35 212	2 664	3 014	3 014	70 181	89 715	80 142
40.	művelődési központ feladatai	0	0	0	30 338	30 338	26 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 401	8 401	3 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 428	32 357	32 357	2 664	2 864	2 864	59 831	73 960	64 828
41.	átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400
42.	EFOP 1.1.1.-15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	sportcsarnok	0	0	0	10 350	10 350	9 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 855	2 855	0	150	150	10 350	13 355	12 914
44.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	25 000	25 000	19 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	25 000	30 000	24 573
45.	uszoda	0	0	0	25 000	25 000	19 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0		25 000	30 000	24 573
46.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.																																									0	0	0
48.	**6. Városi Televízió**	0	0	0	7 044	7 044	3 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	7 158	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0	2 000	2 000	8 122	18 167	13 894
49.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.																																									0	0	0
51.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	7 044	7 044	3 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	7 158	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0	2 000	2 000	8 122	18 167	13 894
52.	városi televízió feladatai	0	0	0	7 044	7 044	3 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	1 078	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0	2 000	2 000	8 122	12 087	7 814
53.	Filmpályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 080	6 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 080	6 080
54.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.																																									0	0	0
56.	**7. Városgondnokság**	0	0	0	190 177	190 177	102 615	3 161	3 161	1 194	0	0	0	0	0	0	84 861	84 861	42 313	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 422	16 422	0	2 900	2 900	278 199	297 521	165 601
57.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	186 235	186 235	97 774	3 161	3 161	1 194	0	0	0	0	0	0	84 861	84 861	42 313	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 437	15 437	0	2 900	2 900	274 257	292 594	159 775
58.	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 957	1 957	0	0	0	0	1 957	1 957
60.	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 772	1 772	0	0	0	0	1 772	1 772
63.	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602	602	0	0	0	0	602	1 052
64.	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	2 286	2 286	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	0	0	0	2 286	2 411	1 077
65.	közutak üzemeltetése	0	0	0	741	741	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 865	2 865	0	0	0	741	3 606	2 954
66.	parkolók üzemeltetése	0	0	0	35 606	35 606	23 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 606	35 606	23 391
67.	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	50 167	50 167	26 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	2 900	50 167	53 067	29 825
68.	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	97 314	97 314	43 461	3 161	3 161	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109	0	0	0	100 475	100 584	44 764
69.	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
70.	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	1 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 875	7 875	0	0	0	0	7 875	9 452
71.	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 861	84 861	42 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 861	84 861	42 341
72.	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985
73.	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	WC-k üzemeltetése	0	0	0	121	121	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121	72
75.	történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132	0	0	0	0	132	132
76.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	3 942	3 942	4 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	985	0	0	0	3 942	4 927	5 826
77.	sportpálya üzemeltetése	0	0	0	3 180	3 180	4 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	985	0	0		3 180	4 165	5 006
78.	kiemelt városi rendezvények	0	0	0	762	762	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		762	762	820
79.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.																																									0	0	0
81.	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	0	0	0	215 764	215 764	124 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 383	17 383	4 136	0	0	0	0	0	0	0	0	580	2 700	2 700	110	0	0	0	1 000	1 906	1 906	0	0	0	236 847	237 753	130 952
82.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	60 985	60 985	31 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 383	17 383	4 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 368	78 368	35 598
83.	Idősek Gondozóháza	0	0	0	13 968	13 968	7 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 968	13 968	7 356
84.	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	2 698	2 698	1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 698	2 698	1 129
85.	étkeztetés (szociális)	0	0	0	26 349	26 349	14 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 349	26 349	14 792
86.	házi segítségnyújtás	0	0	0	7 403	7 403	4 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 403	7 403	4 327
87.	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	2 260	2 260	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260	2 260	761
88.	család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	1 757	1 757	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757	1 757	932
89.	Idősek Klubja	0	0	0	2 210	2 210	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210	2 210	657
90.	Idősek Klubja demens	0	0	0	1 110	1 110	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 110	270
91.	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	0	0	2 530	2 530	1 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530	2 530	1 238
92.	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	egyéb vendéglátás	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0
94.	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 383	17 383	4 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 383	17 383	4 136
95.	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0
96.	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	154 779	154 779	92 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	2 700	2 700	110	0	0	0	1 000	1 906	1 906	0	0	0	158 479	159 385	95 354
99.	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	152 049	152 049	91 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	2 700	2 700	110	0	0	0	1 000	1 906	1 906	0	0	0	155 749	156 655	94 106
100.	támogató szolgáltatás	0	0	0	2 364	2 364	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364	2 364	897
101.	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	183	183	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	183	285
102.	szociális foglalkoztatás	0	0	0	183	183	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	183	66
103.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.																																									0	0	0
105.	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	132 529	139 232	74 662	1 995	1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	9 241	9 241	0	1 000	1 000	139 524	151 468	85 109
106.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	132 529	139 232	74 662	1 995	1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	9 241	9 241	0	1 000	1 000	139 524	151 468	85 109
107.	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0	29 743	29 743	14 343	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	9 241	9 241	0	1 000	1 000	35 101	40 342	24 682
108.	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	4 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	4 603
109.	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	4 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	4 502
110.	védőnők	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	68 818	68 818	38 380	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 284	69 284	38 488
111.	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 968	9 968	4 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 968	9 968	4 483
112.	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	15 000	8 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	15 000	8 351
113.	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171	1 171	0
114.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.																																									0	0	0
116.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117.																																											0
118.	**10. Bóbita Bölcsőde**	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318	2 318	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2 801	2 801	0	1 000	1 000	3 183	6 184	4 639
119.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318	2 318	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2 801	2 801	0	1 000	1 000	3 183	6 184	4 639
120.	bölcsődei ellátás	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318	2 318	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2 801	2 801	0	1 000	1 000	3 183	6 184	4 639
121.	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.																																									0	0	0
124.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125.																																									0	0	0
126.	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	0	0	0	14 741	14 741	4 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 842	3 842	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	5 978	5 978	0	0	0	20 083	24 561	11 080
127.	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	14 741	14 741	4 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 842	3 842	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	5 978	5 978	0	0	0	20 083	24 561	11 080
128.	bölcsődei ellátás	0	0	0	1 480	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	5 978	5 978	0	0	0	4 480	8 958	6 064
129.	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	0	0	9 890	9 890	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 890	9 890	3 470
130.	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	3 371	3 371	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 371	3 371	1 151
131.	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	395
132.	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.																																									0	0	0
134.	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.																																									0	0	0
136.	**12. Napsugár Bölcsőde**	0	0	0	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1 586	1 586	0	300	300	3 420	4 856	1 886

137.	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*628*	*628*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 342*	*2 342*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450*	*1 586*	*1 586*	*0*	*300*	*300*	***3 420***	***4 856***	***1 886***
138.	bölcsődei ellátás	0	0	0	628	628		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1 586	1 586	0	300	300	**1 078**	**2 514**	**1 886**
139.	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 342**	**2 342**	**0**
140.	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
141.																																									**0**	**0**	**0**
142.	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
143.																																									**0**	**0**	**0**
144.	**13. Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**20**	**957**	**957**	**8 724**	**3 543**	**3 543**	**2 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 040**	**19 040**	**9 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 928**	**30 195**	**30 195**	**0**	**20 000**	**20 000**	**30 468**	**73 735**	**71 264**
145.	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
146.																																									**0**	**0**	**0**
147.	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
148.	működési bevételek				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0				**0**	**0**	**0**
149.	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*20*	*957*	*957*	*8 724*	*3 543*	*3 543*	*2 756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 040*	*19 040*	*9 219*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 928*	*30 195*	*30 195*	*0*	*20 000*	*20 000*	***30 468***	***73 735***	***71 264***
150.	működési bevételek			20	957	957	8 724	3 543	3 543	2 756	0			0			19 040	19 040	9 219	0			0		350	0			0			0			6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	**30 468**	**73 735**	**71 264**
151.																																									***0***	**0**	**0**
152.	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**20**	**758 865**	**758 865**	**445 362**	**6 704**	**6 704**	**3 950**	**0**	**0**	**0**	**132 529**	**139 232**	**74 662**	**178 571**	**187 278**	**79 928**	**0**	**0**	**157**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**707**	**2 700**	**2 700**	**136**	**0**	**0**	**43 696**	**137 492**	**137 492**	**11 164**	**49 419**	**49 419**	**1 134 229**	**1 281 690**	**792 183**
153.	*Kötelező feladatok összesen*	*0*	*0*	*0*	*552 143*	*552 143*	*308 351*	*3 161*	*3 161*	*1 194*	*0*	*0*	*0*	*132 529*	*139 232*	*74 662*	*158 453*	*160 853*	*64 304*	*0*	*0*	*157*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26*	*0*	*0*	*0*	*35 768*	*97 441*	*97 441*	*11 164*	*27 419*	*27 419*	***893 218***	***980 249***	***573 554***
154.	*Önként vállalt feladatok összesen*	*0*	*0*	*0*	*205 765*	*205 765*	*128 287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 078*	*7 385*	*6 405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*707*	*2 700*	*2 700*	*110*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*9 856*	*9 856*	*0*	*2 000*	*2 000*	***210 543***	***227 706***	***147 365***
155.	*Államigazgatási feladatok összesen*	*0*	*0*	*20*	*957*	*957*	*8 724*	*3 543*	*3 543*	*2 756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 040*	*19 040*	*9 219*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 928*	*30 195*	*30 195*	*0*	*20 000*	*20 000*	***30 468***	***73 735***	***71 264***

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1.	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2.		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
3.		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
4.														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																				
5.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*20*	*957*	*957*	*8 724*	*3 543*	*3 543*	*2 756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 040*	*19 040*	*9 219*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350*	*0*	*0*	*0*	*6 928*	*30 195*	*30 195*	*0*	*20 000*	*20 000*	*30 468*	*73 735*	*71 264*
7.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0	0	0	0	0
8.	13. 2. Igazgatási tevékenysége PH.	0	0	20	957	957	8 724	3 543	3 543	2 756	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		6 928	30 195	30 195		20 000	20 000	11 428	54 695	61 695
9.	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		19 040	19 040	9 219	0	0		0	0		0	0		0	0	350	0	0		0	0		0	0		19 040	19 040	9 569
10.	13. 6. Népszavazás 2016.10.02.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0	0	0	0	0
11.	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	13. 4. Közterület Felügyelet	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0	0	0	0	0
13.	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			0	0	0	0	0
14.	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	**Összesen:**	**0**	**0**	**20**	**957**	**957**	**8 724**	**3 543**	**3 543**	**2 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 040**	**19 040**	**9 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**6 928**	**30 195**	**30 195**	**0**	**20 000**	**20 000**	**30 468**	**73 735**	**71 264**

3.melléklet

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	**1. Működési bevételek**	**2 591 897**	**2 641 897**	**1 160 108**
3.	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	
4.	14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**145 897**	**145 897**	**73 311**
5.	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek**	**2 446 000**	**2 496 000**	**1 086 797**
6.	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 305 000**	**2 355 000**	**1 009 827**
7.	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	600 000	312 958
8.	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	50 000	19 969
9.	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	91 468
10.	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	8 227
11.	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 475 000	1 525 000	577 205
12.	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**90 000**	**90 000**	**56 042**
13.	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	90 000	56 042
14.	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	
15.	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**51 000**	**51 000**	**20 928**
16.	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	35 000	12 729
17.	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	11 000	5 040
18.	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 159
19.	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**2 046 883**	**7 304 279**	**4 360 927**
20.	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	205 407	108 130
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	532 414	278 833
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	609 077	366 071
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	52 733	44 497
24.	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	
25.	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 938	110 298
26.	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	681 528	25 336
27.	14.	2.8. TOP pályázatok támogatási előleg	0	5 159 182	3 418 762
28.	14.	2.9. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása	0	9 000	9 000
29.	14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**318 873**	**318 873**	**78 502**
30.	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873	318 873	78 502
31.	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	
32.	14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**22 823**	**30 975**	**97**
33.	14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**11 000**	**11 000**	**0**
34.	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	
35.	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000	11 000	
36.	14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**11 823**	**19 975**	**0**
37.	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	
38.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 823	19 975	
39.	14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
40.	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0	0	
41.	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
42.	14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**69 850**	**69 850**	
43.	**Tárgyévi bevételek összesen**		**5 050 326**	**10 365 874**	**5 599 634**
44.	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000	300 000	148 538
45.	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	51 072	51 072	50 691
46.	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	0	14 780	21 122
47.	14.	**7.4. Prémium Magyar Államkötvény**	0	500 000	
48.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**351 072**	**865 852**	**220 351**
49.	14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**260 857**	**257 786**	**257 786**
50.	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416	47 416	47 416
51.	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	213 441	210 370	210 370
52.	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**260 857**	**257 786**	**257 786**
53.	**Bevételek mindösszesen**		**5 662 255**	**11 489 512**	**6 077 771**

4.melléklet

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	**1. Működési bevételek**	**3 350 762**	**3 400 762**	**1 605 470**
3.	1.-13.	**1.1. Intézményi közhatalmi bevételek**	0	0	
4.	1.-14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	904 762	904 762	518 673
5.	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek**	**2 446 000**	**2 496 000**	**1 086 797**
6.	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 305 000**	**2 355 000**	**1 009 827**
7.	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	600 000	312 958
8.	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	50 000	19 969
9.	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	91 468
10.	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	8 227
11.	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 475 000	1 525 000	577 205
12.	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**90 000**	**90 000**	**56 042**
13.	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	90 000	56 042
14.	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	
15.	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**51 000**	**51 000**	**20 928**
16.	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	35 000	12 729
17.	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	11 000	5 040
18.	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 159
19.	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**2 046 883**	**7 304 279**	**4 360 927**
20.	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	205 407	108 130
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	532 414	278 833
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	609 077	366 071
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	52 733	44 497
24.	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	
25.	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 938	110 298
26.	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	681 528	25 336
27.	14.	2.8. TOP pályázatok előleg	0	5 159 182	3 418 762
28.	14.	2.9. KÖFOP 1.2.1.-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás	0	9 000	9 000
29.	1.-14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**325 577**	**325 577**	**82 588**
30.	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577	325 577	82 588
31.	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	
32.	1.-14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**322 100**	**338 220**	**155 919**
33.	1.-14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**322 100**	**338 220**	**155 919**
34.	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	132 529	139 232	74 662
35.	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	189 571	198 988	81 257
36.	1.-14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
37.	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	
38.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0	
39.	1.-14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**14 523**	**22 675**	**0**
40.	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
41.	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 523	22 675	
42.	1.-14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**69 850**	**69 850**	
43.	**Tárgyévi bevételek összesen**		**6 129 695**	**11 461 363**	**6 204 904**
44.	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000	300 000	148 538
45.	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	51 072	51 072	50 691
46.	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	0	14 780	21 122
47.	14.	**7.4. Prémium Magyar Államkötvény**	0	500 000	
48.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**351 072**	**865 852**	**220 351**
49.	1.-14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**315 717**	**444 699**	**444 699**
50.	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	91 112	184 908	184 908
51.	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	224 605	259 791	259 791
52.	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**315 717**	**444 699**	**444 699**
53.	**Bevételek mindösszesen**		**6 796 484**	**12 771 914**	**6 869 954**

2017. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	176 989	183 630	86 827	38 603	39 807	22 211	390 323	393 503	206 755
5	*Kötelező feladatok:*	176 989	183 630	86 827	38 603	39 807	22 211	390 323	393 503	206 755
6	Óvodai Konyha	48 779	51 439	23 919	10 574	10 909	6 284	114 512	114 512	65 791
7	Nátus Konyha	97 462	98 717	49 170	21 301	21 356	12 138	265 246	268 426	137 935
8	GAESZ	30 748	33 474	13 738	6 728	7 542	3 789	10 565	10 565	3 029
9	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10										
11	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12										
13	**2. Városi Óvodák**	471 519	479 727	227 647	113 096	114 901	56 919	50 909	50 909	21 379
14	*Kötelező feladatok:*	471 519	479 727	227 647	113 096	114 901	56 919	50 909	50 909	21 379
15	óvodai nevelési feladatok	471 519	479 727	227 647	113 096	114 901	56 919	50 909	50 909	21 379
16	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17										
18	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19										
20	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	54 110	57 877	28 956	10 989	11 716	6 186	22 420	23 361	9 016
21	*Kötelező feladatok:*	48 511	52 122	26 763	9 787	10 479	5 582	14 358	14 907	5 553
22	könyvtári feladatok	48 511	52 122	26 763	9 787	10 479	5 582	14 358	14 907	5 553
23	*Önként vállalt feladatok:*	5 599	5 755	2 193	1 202	1 237	604	8 062	8 454	3 463
24	nyomdai tevékenység	5 599	5 755	2 193	1 202	1 237	604	8 062	8 454	3 463
25	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26										
27	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	42 691	45 214	21 302	8 689	8 991	4 296	11 815	11 815	6 092
28	*Kötelező feladatok:*	42 691	45 214	21 302	8 689	8 991	4 296	11 815	11 815	6 092
29	múzeumi tevékenység feladatai	42 691	45 214	21 302	8 689	8 991	4 296	11 815	11 815	6 092
30	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31										
32	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33										
34	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	101 049	104 116	52 609	21 558	22 086	11 578	203 973	220 067	126 924
35	*Kötelező feladatok:*	101 049	104 116	52 609	21 558	22 086	11 578	123 973	140 067	74 953
36	művelődési központ feladatai	82 811	85 159	43 770	17 498	17 939	9 520	107 157	123 171	67 115
37	sportcsarnok	18 238	18 957	8 839	4 060	4 147	2 058	16 816	16 896	7 838
38	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	51 971
39	uszoda	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	51 971
40	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41										
42	**6. Városi Televízió**	24 557	27 068	13 626	5 392	5 799	3 151	22 549	28 463	20 700
43	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44										
45	*Önként vállalt feladatok:*	24 557	27 068	13 626	5 392	5 799	3 151	22 549	28 463	20 700
46	városi televízió feladatai	24 557	27 068	13 626	5 392	5 799	3 151	22 549	28 463	20 700
47	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48										
49	**7. Városgondnokság**	246 846	248 436	107 631	57 249	57 597	24 277	426 788	440 150	198 721
50	*Kötelező feladatok:*	239 246	240 835	103 996	55 577	55 925	23 318	386 394	398 772	183 157
51	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	gépjármű üzemeltetés	32 820	33 128	15 524	7 586	7 654	3 971	45 507	46 825	20 407
53	kommunális részleg	5 927	5 959	3 473	1 346	1 353	858	572	572	88
54	Házkezelőség	12 835	12 997	6 554	2 807	2 842	1 693	1 072	1 072	417
55	központi irányítás	37 871	38 163	15 043	16 098	16 162	3 774	68 827	68 181	26 517
56	víztermelés, kezelés	3 030	3 030	0	800	800	0	16 386	16 988	3 559
57	települési hulladék begyűjtés	13 987	14 174	7 552	3 031	3 072	1 988	30 635	30 760	11 818
58	közutak üzemeltetése	0	0	0	-10	-10	0	49 271	52 136	37 591
59	parkolók üzemeltetése	6 747	6 852	2 641	1 508	1 531	727	6 030	6 030	3 740
60	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	24 417	24 417	13 318
61	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 514	1 577	811	339	353	201	19 559	19 667	7 135
62	állategészségügyi feladatok	3 041	3 041	1 504	681	681	408	4 579	4 579	1 585
63	zöldterület gondozás	53 869	54 309	21 784	12 123	12 219	5 952	28 974	36 848	12 926
64	közfoglalkoztatás	66 029	66 029	28 371	8 914	8 914	3 529	8 803	8 803	2 576
65	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000	32 449
66	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	WC-k üzemeltetése	1 576	1 576	739	354	354	217	843	843	262
68	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	12 919	13 051	8 769
69	*Önként vállalt feladatok:*	7 600	7 601	3 635	1 672	1 672	959	40 394	41 378	15 564
70	sportpálya üzemeltetése	7 600	7 601	3 635	1 672	1 672	959	36 294	37 278	12 865
71	kiemelt városi rendezvények	0	0	0	0		0	4 100	4 100	2 699
72	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73										
74	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	359 944	394 692	210 224	101 483	109 234	51 707	165 598	165 803	109 368
75	*Kötelező feladatok:*	177 370	193 209	98 354	50 020	53 610	22 990	62 858	62 858	45 761
76	Idősek Gondozóháza	24 261	25 279	14 333	6 555	6 779	3 480	6 323	6 323	6 754
77	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	13 859	14 507	4 561	3 918	4 062	1 082	737	737	2 678
78	étkeztetés (szociális)	15 323	15 744	9 370	5 147	5 239	2 158	36 711	36 711	24 407
79	házi segítségnyújtás	19 591	20 621	13 299	6 556	6 782	3 291	1 878	1 878	1 424
80	család- és gyermekjóléti szolgálat	41 803	46 081	20 577	11 900	12 841	4 851	6 212	6 212	2 790
81	család- és gyermekjóléti központ	27 171	34 079	20 669	6 823	8 448	4 937	1 955	1 955	3 126
82	Idősek Klubja	6 316	6 528	2 312	1 806	1 853	552	2 335	2 335	1 061
83	Idősek Klubja demens	4 112	4 435	2 677	1 262	1 333	636	2 074	2 074	928
84	Fogyatékosok Nappali ellátása	10 519	11 520	5 982	2 878	3 098	1 424	3 769	3 769	2 468
85	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	egyéb vendéglátás	167	167	0	40	40	0	414	414	0
87	közcélú foglalkoztatás	14 248	14 248	4 574	3 135	3 135	579	0	0	125
88	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	450	450	0
89	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	*Önként vállalt feladatok:*	182 574	201 483	111 870	51 463	55 624	28 717	102 740	102 945	63 607
92	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	166 733	184 241	100 864	47 474	51 326	26 309	99 178	99 383	61 568
93	támogató szolgáltatás	8 955	9 856	6 135	2 250	2 448	1 495	2 280	2 280	931
94	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	2 993	3 293	2 797	747	813	636	855	855	973
95	szociális foglalkoztatás	3 893	4 093	2 074	992	1 037	277	427	427	135
96	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97										
98	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	71 615	73 201	41 395	19 837	20 197	9 953	71 573	84 376	38 811
99	*Kötelező feladatok:*	71 615	73 201	41 395	19 837	20 197	9 953	71 573	84 376	38 811
100	felnőtt és gyermek ügyelet	23 672	23 757	14 872	6 932	6 950	3 603	26 979	31 720	15 838
101	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	15 000	16 552	786
102	4-es gyermekorvosi ellátás	0	576	328	0	127	75	0	0	9 594
103	védőnők	42 389	43 314	26 195	11 589	11 804	6 275	15 101	15 611	1 878
104	iskola eü.	4 594	4 594	0	1 105	1 105	0	4 269	4 269	1 753
105	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	10 224	16 224	8 962
106	közfoglalkoztatás	960	960	0	211	211	0	0	0	0
107	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108										
109	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110										
111	**10. Bóbita Bölcsőde**	45 311	48 830	23 355	10 819	11 593	5 429	6 055	5 560	2 014
112	*Kötelező feladatok:*	45 311	48 830	23 355	10 819	11 593	5 429	6 055	5 560	2 014
113	bölcsődei ellátás	43 411	46 930	22 634	10 401	11 175	5 351	6 055	5 560	2 014
114	közfoglalkoztatás	1 900	1 900	721	418	418	78	0	0	0
115	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116										
117	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118										
119	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	62 498	67 608	32 197	16 215	17 340	8 282	38 360	38 883	18 355
120	*Kötelező feladatok:*	62 498	67 608	32 197	16 215	17 340	8 282	38 360	38 883	18 355
121	bölcsődei ellátás	48 881	53 918	25 623	12 921	14 030	6 727	9 799	10 322	2 202
122	bölcsődei ellátottak étkeztetése	9 030	9 030	4 545	2 245	2 261	1 178	24 906	24 906	14 251
123	munkahelyi vendéglátás	2 667	2 740	1 922	627	627	351	3 655	3 655	1 902
124	közfoglalkoztatás	1 920	1 920	107	422	422	26	0	0	0
125	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126										
127	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1					Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások		
3		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
4	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	0	0	0	0	0	0	0	2 442	79	0	579	1 193	0	0	0
5	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	2 442	79	0	579	1 193	0	0	0
6	Óvodai Konyha	0	0	0	0	0	0	0	2 000	79	0	279	577	0	0	0
7	Nátus Konyha	0	0	0	0	0	0	0	442	0	0	0	611	0	0	0
8	GAESZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	5	0	0	0
9	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10																
11	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12																
13	**2. Városi Óvodák**	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 570	5 542	5 542	2 810	0	0	0
14	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 570	5 542	5 542	2 810	0	0	0
15	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 570	5 542	5 542	2 810	0	0	0
16	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17																
18	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19																
20	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	111	0	0	0
21	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	111	0	0	0
22	könyvtári feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	111	0	0	0
23	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	nyomdai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26																
27	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	2 223	340	340	124	0	0	0
28	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	2 223	340	340	124	0	0	0
29	múzeumi tevékenység feladatai	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	2 223	340	340	124	0	0	0
30	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31																
32	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33																
34	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	0	0	0	0	1 000	0	0	2 150	0	3 664	9 009	2 481	0	0	0
35	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	1 000	0	0	2 150	0	3 664	9 009	2 481	0	0	0
36	művelődési központ feladatai	0	0	0	0	1 000	0	0	1 800	0	3 664	5 509	2 424	0	0	0
37	sportcsarnok	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	3 500	57	0	0	0
38	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41																
42	**6. Városi Televízió**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	105	0	0	0
43	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44																
45	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	105	0	0	0
46	városi televízió feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	105	0	0	0
47	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48																
49	**7. Városgondnokság**	0	0	0	4 965	4 965	2 529	40 000	43 751	8 647	61 931	73 125	67 056	1 300	1 300	510
50	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	4 965	4 965	2 529	40 000	42 901	8 647	61 931	73 125	66 816	1 300	1 300	510
51	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	gépjármű üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 476	56 682	56 682	0	0	0
53	kommunális részleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Házkezelőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	központi irányítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 417	2 416	0	0	0
56	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	települési hulladék begyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 224	3 700	303	0	0	0
59	parkolók üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778	1 287	0	0	0
60	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	2 300	2 300	1 077	40 000	42 900	7 663	0	0	40	600	600	255
61	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	2 665	2 665	1 452	0	1	984	0	0	0	700	700	255
62	állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	zöldterület gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 405	6 500	5 638	0	0	0
64	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048	2 048	450	0	0	0
65	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	WC-k üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	240	0	0	0
70	sportpálya üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0
71	kiemelt városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0
72	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73																
74	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	50	50	0	210	210	88	650	4 976	91	4 645	6 145	2 988	600	600	0
75	*Kötelező feladatok:*	50	50	0	210	210	88	0	0	0	1 415	1 415	2 141	0	0	0
76	Idősek Gondozóháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0
77	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	étkeztetés (szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	210	210	88	0	0	0	250	250	122	0	0	0
81	család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	1 563	0	0	0
82	Idősek Klubja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0
83	Idősek Klubja demens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Fogyatékosok Nappali ellátása	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	650	4 976	91	3 230	4 730	847	600	600	0
92	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	0	650	4 976	91	3 230	4 730	847	600	600	0
93	támogató szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97																
98	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	0	0	0	0	0	0	200	1 000	0	1 050	2 150	0	0	0	0
99	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	200	1 000	0	1 050	2 150	0	0	0	0
100	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	0	100	100	0	550	1 550	0	0	0	0
101	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
102	4-es gyermekorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	védőnők	0	0	0	0	0	0	100	100	0	500	600	0	0	0	0
104	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108																
109	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110																
111	**10. Bóbita Bölcsőde**	0	0	0	0	0	0	100	1 950	0	300	1 000	0	0	0	0
112	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	100	1 950	0	300	1 000	0	0	0	0
113	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	100	1 950	0	300	1 000	0	0	0	0
114	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116																
117	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118																
119	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	0	0	0	0	0	0	750	750	72	1 920	7 968	422	0	0	0
120	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	750	750	72	1 920	7 968	422	0	0	0
121	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	650	650	72	1 520	7 568	422	0	0	0
122	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0	0	0	0	0	0	100	100	0	300	300	0	0	0	0
123	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
124	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126																
127	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1								Létszámkeret előirányzat					
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	**9. Kiadások összesen**			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkeret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	605 915	619 961	317 065	362 832	362 945	179 955	85,50	85,50	82,50	6,00	6,00	6,00
5	*Kötelező feladatok:*	605 915	619 961	317 065	362 832	362 945	179 955	85,50	85,50	82,50	6,00	6,00	6,00
6	Óvodai Konyha	173 865	179 139	96 650	115 581	114 055	56 955	24,50	24,50	24,50	2,00	2,00	2,00
7	Nátus Konyha	384 009	388 941	199 854	201 790	203 280	101 000	52,00	52,00	49,00	2,00	2,00	2,00
8	GAESZ	48 041	51 881	20 561	45 461	45 610	22 000	9,00	9,00	9,00	2,00	2,00	2,00
9	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0	0	0									
11	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12													
13	**2. Városi Óvodák**	646 066	656 079	313 325	627 081	628 131	295 870	152,00	152,00	152,00	6,00	6,00	6,00
14	*Kötelező feladatok:*	646 066	656 079	313 325	627 081	628 131	295 870	152,00	152,00	152,00	6,00	6,00	6,00
15	óvodai nevelési feladatok	646 066	656 079	313 325	627 081	628 131	295 870	152,00	152,00	152,00	6,00	6,00	6,00
16	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0	0	0									
18	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19													
20	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	88 019	93 454	44 269	56 958	59 801	31 651	21,00	21,00	21,00	6,00	6,00	6,00
21	*Kötelező feladatok:*	73 156	78 008	38 009	57 095	59 582	31 651	18,00	18,00	18,00	6,00	6,00	6,00
22	könyvtári feladatok	73 156	78 008	38 009	57 095	59 582	31 651	18,00	18,00	18,00	6,00	6,00	6,00
23	*Önként vállalt feladatok:*	14 863	15 446	6 260	-137	219	0	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
24	nyomdai tevékenység	14 863	15 446	6 260	-137	219	0	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
25	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26													
27	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	67 035	69 860	34 037	40 962	40 747	15 348	11,00	11,00	11,00	9,00	10,00	10,00
28	*Kötelező feladatok:*	67 035	69 860	34 037	40 962	40 747	15 348	11,00	11,00	11,00	9,00	10,00	10,00
29	múzeumi tevékenység feladatai	67 035	69 860	34 037	40 962	40 747	15 348	11,00	11,00	11,00	9,00	10,00	10,00
30	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		0	0	0									
32	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33													
34	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	330 244	358 428	193 592	235 063	238 003	93 967	43,00	43,00	41,00	7,00	7,00	7,00
35	*Kötelező feladatok:*	250 244	278 428	141 621	180 063	188 003	68 967	43,00	43,00	41,00	7,00	7,00	7,00
36	művelődési központ feladatai	211 130	234 578	122 829	151 299	157 508	53 722	34,00	34,00	33,00	7,00	7,00	7,00
37	sportcsarnok	39 114	43 850	18 792	28 764	30 495	15 245	9,00	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00
38	*Önként vállalt feladatok:*	80 000	80 000	51 971	55 000	50 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	uszoda	80 000	80 000	51 971	55 000	50 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41													
42	**6. Városi Televízió**	52 498	61 530	37 582	44 376	43 363	24 832	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00	1,00
43	*Kötelező feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		0	0	0									
45	*Önként vállalt feladatok:*	52 498	61 530	37 582	44 376	43 363	24 832	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00	1,00
46	városi televízió feladatai	52 498	61 530	37 582	44 376	43 363	24 832	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00	1,00
47	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48													
49	**7. Városgondnokság**	839 079	869 324	409 371	560 880	571 803	256 484	88,00	88,00	88,00	72,00	72,00	72,00
50	*Kötelező feladatok:*	789 413	817 823	388 973	515 156	525 229	240 928	84,00	84,00	84,00	72,00	72,00	72,00
51	Házkezelőség karbantartó műhely	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	gépjármű üzemeltetés	130 389	144 289	96 584	130 389	142 332	96 584	15,00	15,00	17,00	0,00	0,00	0,00
53	kommunális részleg	7 845	7 884	4 419	7 845	7 884	4 419	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
54	Házkezelőség	16 714	16 911	8 664	16 714	16 911	8 664	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
55	központi irányítás	122 796	124 923	47 750	122 796	123 151	47 749	15,00	15,00	14,00	0,00	0,00	0,00
56	víztermelés, kezelés	20 216	20 818	3 559	20 216	20 216	3 108	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
57	települési hulladék begyűjtés	47 653	48 006	21 358	45 367	45 595	20 405	8,00	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00
58	közutak üzemeltetése	54 485	55 826	37 894	53 744	52 220	37 804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	parkolók üzemeltetése	16 063	16 191	8 395	-19 543	-19 415	-14 995	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
60	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	67 317	70 217	22 353	17 150	17 150	-4 571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	24 777	24 963	10 838	-75 698	-75 621	-33 817	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
62	állategészségügyi feladatok	8 301	8 301	3 497	8 301	8 301	3 496	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
63	zöldterület gondozás	103 371	109 876	46 300	103 371	102 001	30 704	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00
64	közfoglalkoztatás	85 794	85 794	34 926	933	933	0	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
65	közvilágítási feladatok	68 000	68 000	32 449	68 000	68 000	31 464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	WC-k üzemeltetése	2 773	2 773	1 218	2 652	2 652	1 146	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
68	történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)	12 919	13 051	8 769	12 919	12 919	8 768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	*Önként vállalt feladatok:*	49 666	51 501	20 398	45 724	46 574	15 556	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
70	sportpálya üzemeltetése	45 566	47 401	17 459	42 386	42 386	13 438	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
71	kiemelt városi rendezvények	4 100	4 100	2 939	3 338	4 188	2 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73													
74	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	633 180	681 710	374 466	396 333	443 957	249 249	155,00	155,00	152,00	15,00	15,00	15,00
75	*Kötelező feladatok:*	291 923	311 352	169 334	213 555	232 984	133 736	77,00	77,00	59,00	15,00	15,00	15,00
76	Idősek Gondozóháza	37 139	38 381	24 680	23 171	24 413	17 324	10,00	10,00	9,00	0,00	0,00	0,00
77	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	18 514	19 306	8 321	15 816	16 608	7 192	7,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00
78	étkeztetés (szociális)	57 181	57 694	35 935	30 832	31 345	21 143	8,00	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00
79	házi segítségnyújtás	28 025	29 281	18 014	20 622	21 878	13 687	12,00	12,00	13,00	0,00	0,00	0,00
80	család- és gyermekjóléti szolgálat	60 375	65 594	28 428	58 115	63 334	27 667	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
81	család- és gyermekjóléti központ	37 114	45 647	30 295	35 357	43 890	29 363	16,00	16,00	14,00	0,00	0,00	0,00
82	Idősek Klubja	10 457	10 716	4 268	8 247	8 506	3 611	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Idősek Klubja demens	7 448	7 842	4 241	6 338	6 732	3 971	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
84	Fogyatékosok Nappali ellátása	17 216	18 437	9 874	14 686	15 907	8 636	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
85	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
86	egyéb vendéglátás	621	621	0	371	371	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	közcélú foglalkoztatás	17 383	17 383	5 278	0	0	1 142	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
88	nem lakóingatlan bérbeadás	450	450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	*Önként vállalt feladatok:*	341 257	370 358	205 132	182 778	210 973	115 513	78,00	78,00	93,00	0,00	0,00	0,00
92	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	317 865	345 256	189 679	162 116	188 601	101 308	72,00	72,00	87,00	0,00	0,00	0,00
93	támogató szolgáltatás	13 485	14 584	8 561	11 121	12 220	7 664	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
94	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	4 595	4 961	4 406	4 412	4 778	4 121	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
95	szociális foglalkoztatás	5 312	5 557	2 486	5 129	5 374	2 420	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
96	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97													
98	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	164 275	180 924	90 159	24 751	29 456	14 728	30,00	30,00	32,00	1,00	1,00	1,00
99	*Kötelező feladatok:*	164 275	180 924	90 159	24 751	29 456	14 728	30,00	30,00	32,00	1,00	1,00	1,00
100	felnőtt és gyermek ügyelet	58 233	64 077	34 313	23 132	23 735	13 178	10,00	10,00	13,00	0,00	0,00	0,00
101	háziorvosi ellátás	15 000	17 352	786	0	2 352	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4-es gyermekorvosi ellátás	0	703	9 997	0	0	930	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
103	védőnők	69 679	71 429	34 348	395	2 145	0	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
104	iskola eü.	9 968	9 968	1 753	0	0	0	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4-es fogorvosi ellátás	10 224	16 224	8 962	1 224	1 224	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	közfoglalkoztatás	1 171	1 171	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
107	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		0	0	0									
109	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110													
111	**10. Bóbita Bölcsőde**	62 585	68 933	30 798	59 402	62 749	28 696	19,00	19,00	22,00	2,00	2,00	2,00
112	*Kötelező feladatok:*	62 585	68 933	30 798	59 402	62 749	28 696	19,00	19,00	22,00	2,00	2,00	2,00
113	bölcsődei ellátás	60 267	66 615	29 999	59 402	62 749	28 696	19,00	19,00	22,00	0,00	0,00	0,00
114	közfoglalkoztatás	2 318	2 318	799	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
115	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		0	0	0									
117	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118													
119	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	119 743	132 549	59 328	99 660	107 988	50 637	28,00	28,00	29,00	2,00	5,00	5,00
120	*Kötelező feladatok:*	119 743	132 549	59 328	99 660	107 988	50 637	28,00	28,00	29,00	2,00	5,00	5,00
121	bölcsődei ellátás	73 771	86 488	35 046	69 291	77 619	50 637	26,00	26,00	24,00	0,00	0,00	0,00
122	bölcsődei ellátottak étkeztetése	36 581	36 597	19 974	26 691	26 691	0	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00
123	munkahelyi vendéglátás	7 049	7 122	4 175	3 678	3 678	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	közfoglalkoztatás	2 342	2 342	133	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00
125	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		0	0	0									
127	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

128																																				
129	**12. Napsugár Bölcsőde**	**49 051**	**54 235**	**26 631**	**12 811**	**13 950**	**6 705**	**8 544**	**8 645**	**4 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**700**	**850**	**17**	**0**	**0**	**0**	**71 206**	**77 780**	**38 249**	**67 786**	**72 924**	**37 759**	**22,00**	**22,00**	**22,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
130	*Kötelező feladatok:*	*49 051*	*54 235*	*26 631*	*12 811*	*13 950*	*6 705*	*8 544*	*8 645*	*4 896*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*700*	*850*	*17*	*0*	*0*	*0*	**71 206**	**77 780**	**38 249**	*67 786*	*72 924*	*37 759*	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
131	bölcsődei ellátás	47 131	52 315	26 631	12 389	13 528	6 705	8 544	8 645	4 896	0	0	0	0	0	0	100	100	0	700	850	17	0	0	0	**68 864**	**75 438**	**38 249**	67 786	72 924	37 759	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
132	közfoglalkoztatás	1 920	1 920	0	422	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 342**	**2 342**	**0**	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
133	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
134																										**0**	**0**	**0**									
135	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
136																																					
137	**13. Polgármesteri Hivatal**	**352 912**	**352 912**	**153 479**	**73 804**	**73 804**	**35 228**	**149 917**	**173 184**	**58 845**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**10 000**	**0**	**16 577**	**32 577**	**9 650**	**0**	**0**	**0**	**595 210**	**644 477**	**259 202**	**564 742**	**570 742**	**198 490**	**89,00**	**89,00**	**89,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**
138	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
139																										**0**	**0**	**0**									
140	*Önként vállalt feladatok:*	*23 030*	*23 030*	*13 081*	*5 162*	*5 162*	*3 146*	*1 340*	*1 590*	*587*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**29 532**	**29 782**	**16 814**	*29 532*	*29 532*	*16 913*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
141	működési kiadások	23 030	23 030	13 081	5 162	5 162	3 146	1 340	1 590	587	0			0	0		0	0		0	0		0			**29 532**	**29 782**	**16 814**	29 532	29 532	16 913	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
142	*Államigazgatási feladatok:*	*329 882*	*329 882*	*140 398*	*68 642*	*68 642*	*32 082*	*148 577*	*171 594*	*58 258*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*0*	*10 000*	*0*	*16 577*	*32 577*	*9 650*	*0*	*0*	*0*	**565 678**	**614 695**	**242 388**	*535 210*	*541 210*	*181 577*	*81,00*	*81,00*	*81,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
143	működési kiadások	329 882	329 882	140 398	68 642	68 642	32 082	148 577	171 594	58 258	0			2 000	2 000	2 000	0	10 000		16 577	32 577	9 650	0			**565 678**	**614 695**	**242 388**	535 210	541 210	181 577	81,00	81,00	81,00	16,00	16,00	16,00
144																																					
145	**MINDÖSSZESEN**	**2 059 092**	**2 137 546**	**1 025 879**	**490 545**	**507 015**	**245 922**	**1 568 824**	**1 644 719**	**821 876**	**50**	**50**	**0**	**7 175**	**8 175**	**4 617**	**50 300**	**75 619**	**15 682**	**97 169**	**139 985**	**86 957**	**1 900**	**1 900**	**510**	**4 275 055**	**4 515 009**	**2 201 443**	**3 140 826**	**3 232 609**	**1 477 666**	**754,50**	**754,50**	**752,50**	**145,00**	**149,00**	**149,00**
146	*Kötelező feladatok összesen*	*1 485 850*	*1 542 727*	*741 076*	*357 012*	*368 879*	*177 263*	*1 165 162*	*1 210 295*	*607 726*	*50*	*50*	*0*	*5 175*	*6 175*	*2 617*	*49 650*	*59 793*	*15 591*	*77 362*	*102 478*	*76 115*	*1 300*	*1 300*	*510*	**3 141 561**	**3 291 697**	**1 620 898**	*2 248 343*	*2 310 738*	*1 098 275*	*569,50*	*569,50*	*552,50*	*128,00*	*132,00*	*132,00*
147	*Önként vállalt feladatok összesen*	*243 360*	*264 937*	*144 405*	*64 891*	*69 494*	*36 577*	*255 085*	*262 830*	*155 892*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650*	*5 826*	*91*	*3 230*	*4 930*	*1 192*	*600*	*600*	*0*	**567 816**	**608 617**	**338 157**	*357 273*	*380 661*	*197 814*	*104,00*	*104,00*	*119,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
148	*Államigazgatási feladatok összesen*	*329 882*	*329 882*	*140 398*	*68 642*	*68 642*	*32 082*	*148 577*	*171 594*	*58 258*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*0*	*10 000*	*0*	*16 577*	*32 577*	*9 650*	*0*	*0*	*0*	**565 678**	**614 695**	**242 388**	*535 210*	*541 210*	*181 577*	*81,00*	*81,00*	*81,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			**9. Kiadások összesen**			10. Költségvetési támogatás		
3		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
4	*Államigazgatási feladatok:*	*329 882*	*329 882*	*140 398*	*68 642*	*68 642*	*32 082*	*148 577*	*171 594*	*58 258*	*0*	*0*	*0*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*0*	*10 000*	*0*	*16 577*	*32 577*	*9 551*	*0*	*0*	*0*	***565 678***	***614 695***	***242 289***	*535 210*	*541 210*	*181 577*
5	13. 1. Építés és településfejlesztés							9 300	9 300	3 127				0	0		0	0		100	100					**9 400**	**9 400**	**3 127**	9 400	9 400	3 127
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541	312 541	132 375	64 827	64 827	31 162	139 277	162 294	55 131				2 000	2 000	2 000	0	10 000		16 477	32 477	9 551				**535 122**	**584 139**	**230 218**	523 694	529 694	177 392
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341	17 341	8 023	3 815	3 815	920	0	0					0	0		0	0		0	0					**21 156**	**21 156**	**8 943**	2 116	2 116	1 058
8	*Önként vállalt feladatok:*	*23 030*	*23 030*	*13 081*	*5 162*	*5 162*	*3 146*	*1 340*	*1 590*	*587*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99*	*0*	*0*	*0*	***29 532***	***29 782***	***16 913***	*29 532*	*29 532*	*16 913*
9	13. 4. Közterület Felügyelet	23 030	23 030	13 081	5 162	5 162	3 146	1 340	1 590	587				0	0		0	0		0	0	99				**29 532**	**29 782**	**16 913**	29 532	29 532	16 913
10	13.5. Civil szervezetek támogatása	0	0					0	0					0	0		0	0		0	0					**0**	**0**	**0**			
11	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
12																										**0**	**0**	**0**			
13	**Összesen:**	**352 912**	**352 912**	**153 479**	**73 804**	**73 804**	**35 228**	**149 917**	**173 184**	**58 845**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**10 000**	**0**	**16 577**	**32 577**	**9 650**	**0**	**0**	**0**	***595 210***	***644 477***	***259 202***	**564 742**	**570 742**	**198 490**

Önkormányzati működési kiadási előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			**9. Kiadások összesen**			2018. évi kötelezettségvállalás		
3.		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
4.	*Kötelező feladatok:*	*49 833*	*50 533*	*23 784*	*11 324*	*11 474*	*5 638*	*186 163*	*218 209*	*76 176*	*120 600*	*120 600*	*44 105*	*135 728*	*145 728*	*13 953*	*0*	*0*	*0*	*7 536*	*7 536*	*6 097*	*0*	*0*	*0*	***511 184***	***554 080***	***169 753***	*0*	*0*	*0*
5.	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat							37 900	69 422	12 103																**37 900**	**69 422**	**12 103**			
6.	14. 2.Települési segélyek										120 600	120 600	44 105													**120 600**	**120 600**	**44 105**			
7.	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	49 833	50 533	23 784	11 324	11 474	5 638	25 321	25 845	11 679																**86 478**	**87 852**	**41 101**			
8.	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok							122 942	122 942	52 394										7 536	7 536	6 097				**130 478**	**130 478**	**58 491**			
9.	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása													132 728	132 728											**132 728**	**132 728**	**0**			
10.	14. 6. Központi támogatások elszámolásai													3 000	13 000	13 953										**3 000**	**13 000**	**13 953**			
11.	*Önként vállalt feladatok:*	*13 900*	*13 900*	*6 962*	*3 502*	*3 502*	*0*	*309 768*	*262 055*	*143 948*	*0*	*0*	*0*	*119 350*	*148 910*	*66 060*	*0*	*0*	*0*	*62 024*	*63 377*	*62 688*	*0*	*0*	*0*	***508 544***	***491 744***	***279 658***	*0*	*0*	*0*
12.	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	13 900	6 962	3 502	3 502		30 768	40 777	25 828				0	860	660				0	1 353	664				**48 170**	**60 392**	**34 114**			
13.	14. 8. Civil szervezetek támogatásai													45 000	73 200	30 650										**45 000**	**73 200**	**30 650**			
14.	14. 9. Ipartestület támogatása													1 500	2 000	750										**1 500**	**2 000**	**750**			
15.	14. 10. Egyházak támogatása													3 000	3 000											**3 000**	**3 000**	**0**			
16.	14. 11. Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék							16 000	17 639	17 639										62 024	62 024	62 024				**78 024**	**79 663**	**79 663**			
17.	14. 12. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok							200 000	190 000	100 481																**200 000**	**190 000**	**100 481**			
18.	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok							63 000	13 639					69 850	69 850	34 000										**132 850**	**83 489**	**34 000**			
19.	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*
20.	**Összesen:**	**63 733**	**64 433**	**30 746**	**14 826**	**14 976**	**5 638**	**495 931**	**480 264**	**220 124**	**120 600**	**120 600**	**44 105**	**255 078**	**294 638**	**80 013**	**0**	**0**	**0**	**69 560**	**70 913**	**68 785**	**0**	**0**	**0**	**1 019 728**	**1 045 824**	**449 411**	**0**	**0**	**0**

Pápa Város Onkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2017. évben (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X	H	W	X
1.			Előirányzatcsoport száma, megnevezése																																	
2.	Cím száma			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2018.évi áthúzódó kötelezettség			2018. évi támogatás			2018. évi saját forrás		
3.				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.			**Áthúzódó feladat**																																	
5.	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	19 500	19 397	2 200	2 200	1 905	0	0	0	0	0	0	21 700	21 700	21 302	0	0		0	0	0	21 700	21 700	21 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	14.	2.	Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0		0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0		0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	112 202	231 442	54 945	0	0	0	112 202	231 442	54 945	0	0		0	0	0	112 202	231 442	54 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	445	445	0	0		0	0	0	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	14.	6.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	372	22 422	0	0	0	0	372	22 422	0	0	400 000	400 000	0	0	0	372	-377 578	-400 000	0	204 171	0	0	0	0	0	0	0
11.	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	2 900	90 785	0	0	0	0	2 900	90 785	0	0	1 740 420		0	0	0	2 900	-1 649 635	0	0	909 690	0	0	0	0	0	0	0
12.	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	1 270	82 884	0	0	0	0	1 270	82 884	0	0	950 000	950 000	0	0	0	1 270	-867 116	-950 000	0	430 374	0	0	0	0	0	0	0
13.	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	16 891	16 891	0	0	0	0	16 891	16 891	0	11 823	11 823		0	0	0	5 068	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	41 500	44 000	20 617	0	0	0	0	0	0	41 500	44 000	20 617	0	0		0	0	0	41 500	44 000	20 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	14.	11.	Közvilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	782	0	0	0	0	782	782	0	0	0		0	0	0	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	14.	12.	Közvilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	959	0	0	0	0	959	959	0	0	0		0	0	0	959	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	9 219	9 218	0	0	0	9 219	9 219	9 218	0	0		0	0	0	9 219	9 219	9 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0	0		0	0	0	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.			**Új feladat**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	14.	15.	GZR-T-Ó-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	1 630	9 782	0	0	0	0	1 630	9 782	0	0	8 152		0	0	0	1 630	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	14.	16.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0		0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	14.	17.	Acsády Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0		0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	15 000	1 000	451	0	0	0	15 000	1 000	451	0	0		0	0	0	15 000	1 000	451	0	14 000	0		0	0	0	0	0
24.	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	20 000	20 000	10 055	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	10 055	0	0		0	0	0	20 000	20 000	10 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0		0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig	0	0	0	22 000	500	0	0	0	0	0	0	0	22 000	500	0	0	0		0	0	0	22 000	500	0	0	21 500	0		0	0	0	0	0
27.	14.	22.	Közvilágítási lámpa bővítés	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0		0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0		0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	0	170 529	0	0	0	0	0	170 529	0	0	473 804	473 804	0	0	0	0	-303 275	-473 804	0	248 993	0	0	0	0	0	0	0
30.	14.	25.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	0	50 708	0	0	0	0	0	50 708	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	-749 292	-800 000	0	593 600	0	0	0	0	0	0	0
31.	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	0	45 333	0	0	0	0	0	45 333	0	0	142 500	142 500	0	0	0	0	-97 167	-142 500	0	103 886	0	0	0	0	0	0	0
32.	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	0	164 146	0	0	0	0	0	164 146	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	-335 854	-500 000	0	324 500	0	0	0	0	0	0	0
33.	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	0	95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 458	0	0	95 458	95 458	0	0	0	0	0	-95 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	14.	29.	Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0		0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	14.	30.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	324 181	2 530	0	0	0	0	324 181	2 530	0	324 181		0	0	0	0	0	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	14.	31.	Útépítés - Szabó Dezső utca (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 897	0	0	1 897		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	14.	32.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	87 748	0	0	0	0	0	87 748	0	0	87 748		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	14.	33.	Útépítés - Gróf utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223	0	0	2 223		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	14.	34.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	2 257	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257	715	0	1 257		0	0	0	0	1 000	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	14.	35.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	53 978	0	0	0	0	0	53 978	0	0	53 978		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	14.	36.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	43 568	0	0	0	0	0	43 568	0	0	43 568		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	14.	37.	Útépítés - Győri út tervezés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	0	1 715	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1 715	0	0	1 715		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	14.	38.	Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	33 506	0	0	0	0	0	33 506	0	0	33 506		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	14.	39.	Útépítés - Bezerédi utca tervezés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	0	1 207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	14.	40.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	0	9 313	0	0	0	0	0	0	0	0	9 313	0	0	6 192		0	0	0	0	3 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	14.	41.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31.) határozat alapján)	0	0	0	0	7 164	0	0	0	0	0	0	0	0	7 164	0	0	0		0	0	0	0	7 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	14.	42.	Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	9 999	90	0	0	0	0	0	0	0	9 999	90	0	0		0	0	0	0	9 999	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	14.	43.	Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	8 383	0	0	0	0	0	0	0	0	8 383	0	0	0		0	0	0	0	8 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	14.	44.	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	0	0	0	0	41 506	0	0	0	0	0	41 506	0	0	57 000	57 000	0	0	0	0	-15 494	-57 000	0	18 494	0	0	0	0	0	0	0
50.	14.	45.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	0	0	0		6 000	0		0	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	6 000	0		0	0		0	0	0	0	0
51.	14.	46.	Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	0	0	0		7 650	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0		0	0	0	0	7 650	0		0	0		0	0	0	0	0
52.	14.	47.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	0	3 375	0		0	0		2 160	0	0	0	0	0	5 535	0	0	9 000		0	0	0	0	-3 465	0		0	0		0	0	0	0	0
53.			**Összesen:**	**20 045**	**128 177**	**20 557**	**94 800**	**110 659**	**32 667**	**185 825**	**1 551 779**	**67 144**	**18 000**	**18 000**	**0**	**318 670**	**1 808 615**	**120 368**	**11 823**	**5 745 629**	**3 418 762**	**0**	**0**	**0**	**306 847**	**-3 937 014**	**-3 298 394**	**0**	**2 869 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9.melléklet

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2.			3. Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
3.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	**Egyéb feladatok**										
5.	14.	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések**	**11 375**	**11 375**	**1 471**	**310 000**	**810 000**	**531 903**	**321 375**	**821 375**	**533 374**
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	9 000	1 159	300 000	300 000	30 725	**309 000**	**309 000**	**31 884**
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375	2 375	312	10 000	10 000	5 000	**12 375**	**12 375**	**5 312**
8.	14.	1.3. Prémium Magyar államkötvény	0			0	500 000	496 178	**0**	**500 000**	**496 178**
9.	14.	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**0**			**47 416**	**62 196**	**68 538**	**47 416**	**62 196**	**68 538**
10.	14.	**3. Általános tartalék**				**38 000**	**16 465**		**38 000**	**16 465**	**0**
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret				8 000	4 260		**8 000**	**4 260**	**0**
12.	14.	**4. Céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**776 240**	**4 502 428**	**0**	**776 240**	**4 502 428**	**0**
13.	14.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		**1 000**	**1 000**	**0**
14.	14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési				119 240	0		**119 240**	**0**	**0**
15.	14.	4.3. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék				650 000	98 720		**650 000**	**98 720**	**0**
16.	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai				2 000	1 000		**2 000**	**1 000**	**0**
17.	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	1 000		**2 000**	**1 000**	**0**
18.	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000	190		**2 000**	**190**	**0**
19.	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán				0	303 275		**0**	**303 275**	**0**
20.	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán				0	97 167		**0**	**97 167**	**0**
21.	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme				0	377 950		**0**	**377 950**	**0**
22.	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése				0	335 854		**0**	**335 854**	**0**
23.	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának				0	749 292		**0**	**749 292**	**0**
24.	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében				0	868 386		**0**	**868 386**	**0**
25.	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás				0	15 494		**0**	**15 494**	**0**
26.	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti				0	1 649 635		**0**	**1 649 635**	**0**
27.	14.	4.12. Céltartalék KÖFOP 1.2.1-VEKOP -16 ASP csatlakozás támogatása				0	3 465		**0**	**3 465**	**0**
28.	**Egyéb feladatok összesen**		**11 375**	**11 375**	**1 471**	**1 171 656**	**5 391 089**	**600 441**	**1 183 031**	**5 402 464**	**601 912**

10.melléklet

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. I. félévben (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1.	Személyi juttatások			63 733	64 433	30 746
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 826	14 976	5 638
4.	14.	3.	Dologi kiadások			527 351	619 816	242 152
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600	120 600	44 105
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások			255 078	294 638	80 013
7.	14.	6.	Felújítás			94 800	110 659	32 667
8.	14.	7.	Beruházás			255 385	1 622 692	135 929
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000	18 000	
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			814 240	4 518 893	
11.	14.	**Tárgyévi kiadások összesen**				**2 164 013**	**7 384 707**	**571 250**
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			357 416	872 196	600 441
13.	14.	**Kiadások összesen**				**2 521 429**	**8 256 903**	**1 171 691**
14.	14.	**Intézmény-finanszírozás**				3 140 826	3 232 609	1 477 667
15.	14.	**9. Kiadások mindösszesen**				**5 662 255**	**11 489 512**	**2 649 358**
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			**2**	**2**	**2**
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			**0**	**0**	**0**

11.melléklet

Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. I. félévben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 122 825	2 201 979	1 056 626
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			505 371	521 991	251 558
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 096 175	2 264 537	1 064 028
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650	120 650	44 105
6.	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			262 253	302 813	84 630
7.	1.-14.	6.	Felújítás			145 100	186 278	48 349
8.	1.-14.	7.	Beruházás			352 554	1 762 677	222 886
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900	19 900	510
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			814 240	4 518 893	
11.	1.-14.	**Tárgyévi kiadások összesen**				**6 439 068**	**11 899 718**	**2 772 692**
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			357 416	872 196	600 441
14.	1.-14.	**9. Kiadások mindösszesen**				**6 796 484**	**12 771 914**	**3 373 133**
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				756,5	757,5	757,5
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				145	145	145

12.melléklet

2017. évi összevont költségvetési mérleg 2017.06.30. (E Ft)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 139 595	5 263 401	2 678 218	990 100	6 197 962	3 526 686	6 129 695	11 461 363	6 204 904
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 152 274	5 431 625	2 501 457	1 286 794	6 468 093	271 235	6 439 068	11 899 718	2 772 692
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**-12 679**	**-168 224**	**176 761**	**-296 694**	**-270 131**	**3 255 451**	**-309 373**	**-438 355**	**3 432 212**
6		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**91 112**	**184 908**	**184 908**	**224 605**	**259 791**	**259 791**	**315 717**	**444 699**	**444 699**
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	300 000	300 000	148 538	51 072	51 072	71 813	351 072	351 072	220 351
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	347 416	862 196	595 441	10 000	10 000	5 000	357 416	872 196	600 441
9		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**	**-47 416**	**-562 196**	**-446 903**	**41 072**	**41 072**	**66 813**	**-6 344**	**-521 124**	**-380 090**
10		**Kiadások mindösszesen**	**5 499 690**	**6 293 821**	**3 096 898**	**1 296 794**	**6 478 093**	**276 235**	**6 796 484**	**12 771 914**	**3 373 133**
11		**Bevételek mindösszesen**	**5 530 707**	**5 748 309**	**3 011 664**	**1 265 777**	**6 508 825**	**3 858 290**	**6 796 484**	**12 257 134**	**6 869 954**

13.melléklet

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2017. I. félév (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	**Kiadások**												**Bevételek**											
2		Kötelező feladatok			Önként vállat feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3		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
4	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	605 915	619 961	317 065	0	0	0	0	0	0	605 915	619 961	317 065	243 083	257 016	142 985	0	0	0	0	0	0	243 083	257 016	142 985
5	2. Városi Óvodák	646 066	656 079	313 325	0	0	0	0	0	0	646 066	656 079	313 325	18 985	27 948	20 521	0	0	0	0	0	0	18 985	27 948	20 521
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 156	78 008	38 009	14 863	15 446	6 260	0	0	0	88 019	93 454	44 269	16 061	18 428	7 721	15 000	15 227	7 718	0	0	0	31 061	33 655	15 439
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	67 035	69 860	34 037	0	0	0	0	0	0	67 035	69 860	34 037	26 073	29 113	24 098	0	0	0	0	0	0	26 073	29 113	24 098
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	250 244	278 428	141 621	80 000	80 000	51 971	0	0	0	330 244	358 428	193 592	70 181	89 715	80 142	25 000	30 000	24 573	0	0	0	95 181	120 425	104 715
9	6. Városi Televízió	0	0	0	52 498	61 530	37 582	0	0	0	52 498	61 530	37 582	0	0	0	8 122	18 167	13 894	0	0	0	8 122	18 167	13 894
10	7. Városgondnokság	789 413	817 823	388 973	49 666	51 501	20 398	0	0	0	839 079	869 324	409 371	274 257	292 594	159 775	3 942	4 927	5 826	0	0	0	278 199	297 521	165 601
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	291 923	311 352	169 334	341 257	370 358	205 132	0	0	0	633 180	681 710	374 466	78 368	78 368	35 598	158 479	159 385	95 354	0	0	0	236 847	237 753	130 952
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	164 275	180 924	90 159	0	0	0	0	0	0	164 275	180 924	90 159	139 524	151 468	85 109	0	0	0	0	0	0	139 524	151 468	85 109
13	10. Bóbita Bölcsőde	62 585	68 935	30 798	0	0	0	0	0	0	62 585	68 935	30 798	3 183	6 184	4 639	0	0	0	0	0	0	3 183	6 184	4 639
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	119 743	132 549	59 328	0	0	0	0	0	0	119 743	132 549	59 328	20 083	24 561	11 080	0	0	0	0	0	0	20 083	24 561	11 080
15	12. Napsugár Bölcsőde	71 206	77 780	38 248	0	0	0	0	0	0	71 206	77 780	38 248	3 420	4 856	1 886	0	0	0	0	0	0	3 420	4 856	1 886
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	29 532	29 782	16 814	565 678	614 695	242 388	595 210	644 477	259 202	0	0	0	0	0	0	30 468	73 735	71 264	30 468	73 735	71 264
17	14. Pápa Város Önkormányzat	2 138 888	7 391 707	571 250	508 544	872 196	600 441	0	0	0	2 647 432	8 256 903	1 171 691	5 662 255	11 489 512	6 077 771	0	0	0	0	0		5 662 255	11 489 512	6 077 771
18	MINDÖSSZESEN	**5 280 449**	**10 683 406**	**2 192 147**	**1 076 360**	**1 480 813**	**938 598**	**565 678**	**614 695**	**242 388**	**6 922 487**	**12 771 914**	**3 373 133**	**6 555 473**	**12 469 763**	**6 651 325**	**210 543**	**227 706**	**147 365**	**30 468**	**73 735**	**71 264**	**6 796 484**	**12 771 914**	**6 869 954**