

***ELŐTERJESZTÉS***  
***a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére***

**Tárgy:**      **Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról**

**Előadó:**    **Dr. Áldozó Tamás polgármester**  
                 **Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető**

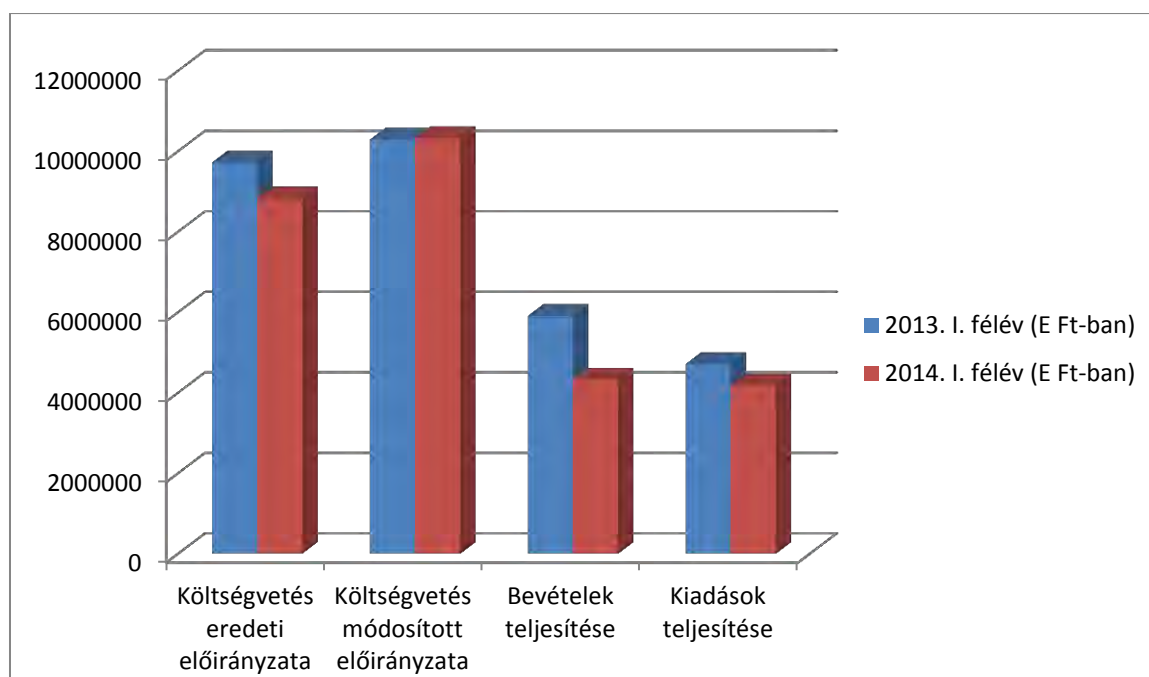
## Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendeletében 8 830 768 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal módosult Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2014. (VII.03.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 10 330 746 E Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (4 324 793 E Ft) 41,9 %-os, a kiadások (4 185 266 E Ft) 40,5 %-os teljesítést mutatnak.

A 2013. évi és a 2014. 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. sz. melléklet, a kiadásokat a 5., 6. és a 7. sz. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. sz. melléklet, a 2014. évi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. sz. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatokként a 10., 11. sz. melléklet, 2014. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. sz. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

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

## BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeknél 40,9 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 45,9%-át utaltuk át.

### *Helyi iparűzési adó*

| <u>Előirányzat</u> | <u>Előírás</u> | <u>Összes befizetés</u> |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 1 300 000 EFt      | 1 351 752 E Ft | 698 759 EFt             |

Utalás saját költségvetésnek: 654 548 EFt

A saját költségvetésnek utalt bevétel az előirányzathoz viszonyítva 50,3 % teljesítést mutat, mely meghaladja a korábbi évek azonos időszakára eső teljesítési értékeket. Ennek oka, hogy a bevétel tartalmazza a Pápai Hús 1913 Kft által csődegyezség keretében történt teljesítését.

Az adózók száma 3 163 fő, a feldolgozott bevallások száma 2638 db. A szeptember 15-ig előírt előleg – várható befizetés – 518 452 EFt, az eltérő üzleti éves adózók decemberi fizetési határidővel előírt kötelezettsége 66 922 EFt, a feltöltési kötelezettség december 20-ig esedékes összegeinek figyelembevételével az éves előirányzat teljesítése várható.

### *Gépjárműadó*

| <u>Előirányzat</u> | <u>Előírás</u> | <u>Összes befizetés</u> |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 100 000 EFt        | 327 493 EFt    | 126 965 EFt             |

Utalás saját költségvetésnek (40%): 50 717 EFt

Kincstári számlára átutalás (60%): 76 075 EFt

A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az előirányzathoz viszonyítva 50,7 %.

Az adózók száma 9 395 fő, az adóztatott gépjárművek száma 12 977 db.

A nyújtott kedvezmény összege: 10 617 EFt,  
adómentesség címén törölt adó: 6 656 EFt.

### *Magánszemélyek kommunális adója*

| <u>Előirányzat</u> | <u>Előírás</u> | <u>Összes befizetés</u> |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 50 EFt             | 91 EFt         | 9 EFt                   |

Utalás saját költségvetésnek: 9 EFt

### *Építményadó*

| <u>Előirányzat</u> | <u>Előírás</u> | <u>Összes befizetés</u> |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 550 000 EFt        | 673 493 EFt    | 303 092 EFt             |

Utalás saját költségvetésnek: 302 997 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 55,1 %.

A bevételek teljesítését ennél az adónemnél is befolyásolja a Pápai Hús 1913 Kft csődegyezség keretében történt befizetése.

Az adózók száma 4 514 fő, összesen 5 849 db bevallás került feldolgozásra.

### ***Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó***

Az előirányzat 100 EFt, az előírás 76 515,- Ft, 1 adóalany nyújtott be bevallást, a befizetést már 2013. szeptember hónapban teljesítette.

### ***Idegenforgalmi adó***

| <u>Előirányzat</u> | <u>Előírás</u> | <u>Összes befizetés</u> |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 15 000 EFt         | 6 206 EFt      | 5 128 EFt               |

Utalás saját költségvetésnek: 5 128 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 34,1 %.

2014. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 24 639, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 16 583. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

A teljesítési adatok megegyeznek a 2013. I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű.

### ***Késedelmi pótlék, bírság***

|           | <u>Előirányzat</u> | <u>Előírás</u> | <u>Összes befizetés</u> |
|-----------|--------------------|----------------|-------------------------|
| Pótlék    |                    | 140 437 EFt    | 4 524 EFt               |
| Bírság    |                    | 7 315 EFt      | 669 EFt                 |
| Összesen: | 20 000 E Ft        | 147 752 EFt    | 5 193 EFt               |

Utalás saját költségvetésnek: 4 517 EFt

### ***Talajterhelési díj***

| <u>Előirányzat</u> | <u>Előírás</u> | <u>Összes befizetés</u> |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 25 000 EFt         | 42 838 EFt     | 8 506 EFt               |

Utalás saját költségvetésnek: 8 506 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 34 %.

A Pápai Vízmű Zrt. adatszolgáltatása alapján 2013. évre 295 főnek keletkezett adófizetési kötelezettsége, határidőre 114 fő nyújtotta be bevallását, a bevallási kötelezettségét elmulasztó adóalanyok számára – 181 fő – felszólító levelet postáztunk ki, melynek eredményeképpen 43 db bevallás érkezett vissza.

A bevallást benyújtók befizetéseiket nem teljesítik, sokan kérnek részletfizetést, a nagy összegű hátralék megfizetését sok esetben 24 hónap alatt tudják vállalni. A hátralékok behajtására kezdeményezett végrehajtási eljárások nem hoznak eredményt, a behajtott hátralék nagyon kis összegű, ugyanez mondható el az ellenőrzéssel megállapított adóhiány végrehajtásáról is.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete alapján 42 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett adó 11 548 800 Ft, 12 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó 1 991 160,- Ft, 10 fő részére a törvény rendelkezései alapján töröltünk 1 420 920,- Ft adót, mivel az ő esetükben a rákötés igazoltan aránytalanul magas költséggel lenne csak megoldható.

#### **Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :**

| <b>Adónem</b>       | <b>Adózók száma</b> | <b>Fizetendő adó (Ft)</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Építményadó         | 7                   | 23 055 475,-              |
| Helyi iparűzési adó | 9                   | 61 591 700,-              |
| Gépjárműadó         | 22                  | 2 336 522,-               |
| Talajterhelési díj  | 30                  | 4 653 663,-               |
| Késedelmi pótlék    | 23                  | 850 925,-                 |

#### **Az I. félévben fogatosított behajtási cselekmények és az ezekből befolyt összegek alakulása:**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Munkabér letiltás                      | 218 |
| Foglalási jegyzőkönyv                  | 29  |
| Munkahely keresés                      | 402 |
| Banki adatkérés                        | 284 |
| Fizetési felszólítás                   | 153 |
| Fogalomból kivonás (gépjármű)          | 6   |
| Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) | 660 |
| Telefonos egyeztetés                   | 16  |

**Összesen 1 768** esetben kezdeményeztünk adótartozásra végrehajtási cselekményt, az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása ezen túlmenően történt.

| Adónem              | Végrehajtás alá vont hátralék összege (Ft) | Végrehajtási cselekményre befolyt összeg (Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Építményadó         | 5 337 550,-                                | 699 845,-                                     |
| Helyi iparűzési adó | 13 393 624,-                               | 5 600 713,-                                   |
| Gépjárműadó         | 15 423 588,-                               | 3 158 793,-                                   |
| Késedelmi pótlék    | 15 914 974,-                               | 2 565 126,-                                   |
| Bírság (adó)        | 3 465 707,-                                | 424 571,-                                     |
| Talajterhelési díj  | 19 879 608,-                               | 3 223 972,-                                   |
| Összesen            | 73 415 051,-                               | 15 673 020,-                                  |

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

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 6,5%, fejlesztési célra 2,5 %** a módosított előirányzathoz viszonyítva.

## KIADÁSOK

### Működési célú kiadások

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 40,5 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és járulékai 49,2 %-os, a dologi kiadások 47,6 %-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 95,1 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza.

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

### Fejlesztési célú kiadások

- Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere: az önkormányzat 2013. évben pályázatot nyújtott be a feladat megvalósítására. Forráshiány miatt a támogatási igényt elutasították, ezért 2014. évben ismételt pályázatbenyújtására került sor, mely jelenleg elbírálás alatt áll. Pénzügyi teljesítés nem történt.
- Kastély KDOP pályázat: a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” pályázat során a 2009. évben megkezdett fejlesztés eredményeként 2014. évben a kastély rekonstrukciója megvalósul. Pénzügyileg 2014. decemberében zárul a projekt.

- Községi közlekedési pályázat: a 2013. évben benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, így az előirányzat terhére 100%-os támogatási intenzitás mellett megvalósítási tanulmány készül. Kidolgozásra kerül a jövőbeni fejlesztési program, melynek eredményeként a helyi és közösségi közlekedés felülvizsgálata mellett akadálymentesítési program, kerékpáros infrastruktúra fejlesztés, közösségi közlekedési járműpark fejlesztési stratégia, parkolóhely kialakítási program és közösségi közlekedési fejlesztési stratégia készül, ezek alapján pályázati lehetőségek kihasználhatóak lesznek. Projekt pénzügyi teljesítése 2015. februárjában zárul le.
- Munkás u. – Somlai u. közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: a 2013. évben lezárult fejlesztés befejezéseként a Munkás u. végén elhelyezkedő közterület rendezése valósul meg. A nyílt árok egy része lecsövezésre kerül, így lehetőség lesz a jövőbeni infrastrukturális fejlesztések megvalósítására. Pénzügyi kifizetés az év II. felében várható.
- Panel pályázatok önkormányzati támogatása: 45/2009. (X.29.) TEB határozat alapján az önkormányzat támogatásban részesíti a 2009-ben benyújtott panel pályázatokat. A miniszteri döntés alapján állami támogatásban részesültek a benyújtott pályázatok. Az 5 db benyújtott pályázathoz tartozó önkormányzati támogatás pénzügyi kifizetése 2014. II. félévében várható.
- Pápa, Fő u. 12. és 10. számú épület fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt évek folyamatos problémáit megoldva megszűnik a Fő u. 12. számú épület udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték, önálló fűtést kap a Járási Hivatal és Türr István Gimnázium. 2014. augusztusában fejeződnek be a kivitelezési munkák, így a pénzügyi kifizetés 2014. szeptemberében várható.
- Pápa városközpont funkció bővítés rehabilitációja Pápa, Fő u. 5-7-9. számú épület, Pápa, Deák F. u. 8. (mozi), Pápa, Fő tér: az előirányzat a fejlesztési feladat áthúzódó tételeit foglalja magába, melyek a projekt lezárásához, elszámolásához szükségesek. 2013. évben a projekt fizikai megvalósítása megtörtént.
- Stadion rekonstrukció: A kormány döntése alapján 100%-os támogatásban részesül a pápai stadion fejlesztése. Az előirányzat a 2014. évre jóváhagyott támogatást tartalmazza. Első lépésként a műszaki tartalom kerül kidolgozásra, melyet követően a megkötendő támogatási szerződésnek megfelelően történnek pénzügyi kifizetések.
- Szabó D. u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az előirányzathoz az üzemelő hulladéklerakó megközelítéséhez szükséges kiszolgáló út megépítése válik lehetővé. A feladat megvalósítása előtt a Marcal-menti települések ivóvizét biztosító ivóvízvezeték kiépítése szükséges, melynek beruházója a Pápai Vízf- és Csatornamű Zrt. Az útépítési munkák csak a közműépítés megtörténte után végezhetőek el.
- Balla R. tér 12. tetőszigetelés: a városi könyvtárnak helyet adó épület lágyfedése az elmúlt évek alatt elöregedett és a folyamatos beázások miatt vált szükségessé a munka elvégzése. A kivitelezés az év első felében megvalósult, a pénzügyi kifizetés teljes körűen a III. negyedévben várható.

- Szent István út csapadékcatorna rekonstrukció KDOP pályázat: 2012. évben benyújtott pályázat kedvező elbírálást kapott. Ennek eredményeként 2014. év során megvalósításra kerül a pályázati anyagban szereplő csapadékvíz-elvezetés. Kivitelezési munkák az év I. felében megkezdődtek, a II. félévben a pénzügyi teljesítés is megtörténik.
- TÁMOP óvodafejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 2013. évben megkezdődött a fejlesztési feladat megvalósítása, mely feladat 2014. évben zárul le. Pénzügyi teljesítés a projektelemek megvalósításának megfelelően történik.
- Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelése: az elmúlt években megkezdett tetőszigetelési munkák tovább folytatódnak, így az épületek beázási problémái várhatóan teljes megoldást nyernek. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.
- Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok + átvezetők rendezése, járdaépítés I. ütem: az önkormányzat által kialakított utca csapadékvíz-elvezetését és gyalogos közlekedését oldja meg részben a feladat. Az év első felében a tervezési munkák kezdődtek meg. II. félévben válik lehetővé a kivitelezési munkák megkezdése és ehhez tartozó pénzügyi kifizetés.
- Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés: a háziorvosi ellátás biztosítása miatt a borsosgyőri városrészben a meglévő, leromlott állapotú orvosi rendelőt át kell építeni, mivel a minimum feltételeknek nem felel meg. A feladat megvalósításával korszerű orvosi rendelőt kap a városrész. Az év I. felében a tervezési munkák valósultak meg. Az építési engedély birtokában válik lehetővé a közbeszerzési eljárás kiírása, az ehhez tartozó pénzügyi kifizetés a III. negyedévben várható.
- Buszmegállók lefedése: a közelmúltban megvalósult fejlesztések eredményeként új buszmegállókat alakítottunk ki a Fő tér, Szabadság utca és Gróf út környékén. Ezen buszmegállók fedett résszel nem rendelkeznek, így az előirányzatból megvalósíthatóvá válik a nagy utasforgalmat lebonyolító buszmegállók lefedése. Kivitelezési munkák augusztus hónapban kezdődnek, így a Szabadság utcai és a Gróf úti buszmegállók kivitelezésének pénzügyi teljesítése III. negyedévre várható.
- Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója (Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.): az érintett utcákban és a hozzájuk csatlakozó közterületek csapadékvíz-elvezetése valósul meg az év II. felében folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeként. Pénzügyi kifizetés az év II. felében várható.
- Erkel u. – Munkás u. gyalogátkelőhely kialakítása: a gyalogátkelőhely építési program folytatásaként valósul meg a tárgyban szereplő gyalogátkelőhely. Tervezési, engedélyezési munkái fejeződnek be a III. negyedévben, így 2014 II. félévében a gyalogátkelőhely megépülhet. Pénzügyi kifizetés II. félévben várható.
- Járdáépítések – Hantai u., Aradi u., Mézeskalács u., Gróf út, Celli u. Liszt Ferenc u. és Határ u. között: I. félévben közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek eredményeként 2014. július hónapban kezdődtek meg a kivitelezési munkák. Pénzügyi kifizetés az év II. felében válik lehetővé.



- Kéttornyúlak sportpálya és környezetének rendezése: az I. félévben megvalósult a sportpálya vizesblokk építése, melynek pénzügyi kifizetése III. negyedévben történik meg és a feladathoz tartozó kerítés építés és egyéb munkák a II. félévben teljesülnek.
- Kóter turistaszálló nyílászáró csere: az épület előregedett, nem megfelelően záródó nyílászárói kerültek kicserélésre az év I. felében, melyhez tartozó pénzügyi kifizetés is megtörtént.
- Külső-Veszprémi út Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés: a fejlesztés eredményeként a sportpálya melletti járda megépül. A lakótelepen belül megfelelő parkolók kerülnek kialakításra, a közvilágítás felújítása biztonságosabbá teszi a lakóövezetet. Az I. félévben lefolytatott pályázat eredményeként tervezési munka van folyamatban. A III. negyedévben lezáruló előkészítési munkákat követően valósulhat meg az ütemezett fejlesztési program. Pénzügyi kifizetés a II. félévben várható.
- Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás: A területen található volt szolgálati lakások ivóvíz ellátása érdekében új ivóvízvezeték épül ki, melynek eredményeként a helyi lakosság egészséges ivóvíz ellátása megoldódik. Az év I. felében a szerződéskötéshez szükséges előkészítési munkák valósultak meg. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.
- Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítása: az épület azonnali beavatkozást igénylő tető felújítási munkák az I. félévben megvalósultak. Pénzügyi kifizetés a II. félévre húzódott át.
- Spartacus pálya kerítésépítés: az elmúlt évtizedekben teljesen leromlott állapotú, balesetveszélyes kerítés kivitelezési munkái 2014. III. negyedévében valósulnak meg. Pénzügyi kifizetés szintén a III. negyedévben teljesül.
- Szent István út támfal építés: az elmúlt időszakban több ütemben már megerősítésre került a 83. főút megtámasztását szolgáló támfal. A Szent István út 26. számú ingatlan melletti szakasz, illetve a Bakonyér híd feletti mellvéd fal kivitelezési munkái 2014. augusztus hónapban kezdődnek és a III. negyedévben kivitelezés szempontjából és pénzügyileg is teljesül.
- Színház gázkazánok cseréje: az előirányzatból valósul meg a színházépület biztonságos fűtéssel való ellátása. Jelenleg 29 éves készülékek üzemelnek, melyek biztonságtechnikailag, üzembiztonságilag sem felelnek meg az előírásoknak. Tervezési munkát követően 2014. augusztus második felében a kivitelezési munkák is megkezdődhetnek. A feladat pénzügyileg a II. félévben teljes körűen lezárul.
- Városi közvilágítás bővítése: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a szükséges közvilágítási lámpabővítések. Az I. félévben a Győri úti gyalogátkelőhely, a borsosgyőri és a kéttornyúlaki bővítések valósultak meg. Pénzügyi kifizetés a kivitelezési feladatok elvégzésének megfelelően történnek.
- Vízmű u. burkolat felújítás: az előirányzat terhére a Vízmű utcát keresztező gyalogos forgalom biztosítására a Wesselényi utcánál forgalomcsillapító dobantó épül. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az év II. felében valósul meg a kivitelezés. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.

- Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány, kőkonzol csere): az épület DK-i sarkán a sarok kőkonzol repedést követően leesett, így az épület állékonysága nem biztosított. Az I. félévben a kivitelezési munkák elkészültek, pénzügyi kifizetés a III. negyedévben várható.
- Deák Ferenc utca tervezése: az önkormányzat tovább kívánja folytatni a Belváros megújítását. Első ütemben terv készül a nagy forgalmat lebonyolító Deák Ferenc utcára. Pályázat lefolytatását követően a feladat megvalósítása a III. negyedévben történik meg. Ennek megfelelően az I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt.
- Járdaeépítés Dózsa György utca: a Dózsa György utcai gyalogos forgalom biztonságának növelése céljából a Gyimóti út és a Szalmavári utca között felújításra kerül a járda. A közbeszerzési eljárást lefolytatva a kivitelezési munkák a II. félévben valósulnak meg.
- Döbrönte sífelvonó elbontása: Natura 2000 területen lévő sífelvonó elbontása augusztus-szeptember hónapban várható, így pénzügyi kifizetés is a III. negyedévben teljesül.
- Esterházy úti Bakonyér-híd kerítés felújítás: 2014. augusztusában valósul meg a növényzettel benőtt kerítés újjáépítése. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.
- Fáy és Huszár lakótelep bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla: a II. félévben kerülnek kihelyezésre az útbaigazító táblák. A pénzügyi teljesítés II. félévben lesz.
- Bozótrét utca, Esterházy út páros oldal, Szövetkezet utca Fáy lakótelep között, Fiumei utca, Gém utca, Téglagyári út – Terv utca között, Kinizsi utca középső közle, Tapolcafői utca, Wesselényi utca 18. társasházhoz vezető járda, Vízmű utca és Juhar utca közötti járdaszakasz építése: a II. félévben valósulnak meg a járdaeépítési munkák III. negyedéves teljesítéssel. Tényleges teljesítést követően ütemezetten kerülnek kifizetésre az előirányzatok.
- Kékfestő Múzeum rekonstrukciós tervezése: az állami vagyonkezelővel kötött megállapodásnak megfelelően a múzeum felújítását csak örökségvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni. Az engedély beszerzéséhez tervet kell készíteni ütemekre bontottan. A tervek bemutatják az elvégzendő felújítási, rekonstrukciós munkákat, így az állami vagyonkezelő finanszírozásában fokozatosan megújulhat a múzeum épülete és környezete. Tervek elkészítése a II. félévben várható, ennek megfelelően pénzügyi teljesítés is a II. félévben realizálódik.
- Körforgalom tervezése a Szent István út – Téglagyári út- Várkert út csomópontban: Pápa város közlekedésének fejlesztése kapcsán az egyik fő feladat megfelelő forgalmi rend kialakítása a Szent István út – Téglagyári út – Várkert út csomópontban. Pályázat lebonyolítását követően a II. félévben tervek készülnek egy új körforgalmi csomópont kialakítására. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.
- Meggyes köz út, csapadékvíz-elvezetés tervezése: az elmúlt évek jelentős problémája a Felsőváros városrészben a csapadékvíz elvezetés. Ezen belül a Meggyes köz vízelvezetésének és közlekedésének biztosítása. A III. negyedévben készülnek el a

megvalósításhoz szükséges tervek, így pénzügyi kifizetés is a III. negyedévben várható.

- Öreghegyi kilátó kialakítás, környezetrendezés: a Bakonyerdő Zrt. felajánlásával új kilátó épül az Öreghegyben. Ezen létesítmény a Hagyományok hegyének egy fontos eleme lesz. Az első félévben megkezdett tervezési munka engedélyezési eljárással a III. negyedévben zárulhat le, így a kivitelezést a Bakonyerdő Zrt. várhatóan szeptember hónapban kezdheti meg. Az előirányzatból a IV. negyedévben a megközelítő út épül és ezen időpontban kerül kifizetésre az elvégzett munka ellenértéke.
- Tapolcafüi orvosi rendelő ÁNTSZ észrevétele szerinti felújítása: a szakhatósági előírásoknak megfelelően 2014. augusztusában kezdődnek meg az orvosi rendelő kivitelezési munkái. A pénzügyi kifizetés a III. negyedévben teljesül.
- Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen: 2012-ben benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott. Az év első felében a pályázat megvalósításához szükséges előkészítési, tervezési munkák folytak.
- Esterházy-kastélyba kép restaurálás: a Gróf Esterházy Károly Múzeum sikeresen pályázott az Ősök Csarnokából hiányzó képek pótlására, így az előirányzat terhére valósult meg az I. félévben a hiányzó képek pótlása. A pénzügyi kifizetés a II. félévre áthúzódott.
- GEKM pályázat: Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének, a könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás kapcsán az önkormányzat támogatást nyert el az egykori pápai zsidó közösség történetének bemutatására. Ezen összeget tartalmazza az előirányzat. Pénzügyi kifizetés az év II. felében várható.
- JMSZK érdekltség-növelő pályázata: az előirányzat Jókai Művelődési és Szabadidő Központ működéséhez szükséges eszközbeszerzési pályázat saját forrását tartalmazza.
- Első világháborús emlékmű felújítása: az Esterházy út és Szent István út sarkán található I. világháborús emlékmű és környezetének megújításához szükséges összeget tartalmazza az előirányzat, melyre önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 100%-os támogatás mellett. A pályázat elbírálása folyamatban van.
- Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása: 2013-ban a sportegyesület által elnyert pályázat saját forrását tartalmazza az előirányzat, mely összeg a sportegyesület számára kerül átutalásra.
- Nagyhantai-malom felújítása – pályázati saját forrás: ismét lehetőség nyílt pályázat benyújtására a pápai Hantai malom rekonstrukció kapcsán. Az előirányzat a szükséges saját forrást tartalmazza. A benyújtott pályázat elbírálása folyamatban.
- Térfigyelő kamera rendszer bővítése: a Belügyminisztérium pályázatot írt ki a közterületek közbiztonságát növelő létesítmények megvalósítására, így az önkormányzat pályázatot nyújtott be a meglévő térfigyelő kamera rendszer további bővítésére. Az előirányzat a megvalósítás költségét tartalmazza.

- Lelátó beszerzés: a sporttevékenységhez tartozóan beszerzésre kerül 1 db mobil lelátó, mely a nézőközönség megfelelő biztonságos elhelyezését biztosítja. Az előirányzat terhére a kifizetés az év második felében várható.
- Juhar utca – Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés: az Ipari park buszközlekedésének és gépjármű forgalmának biztonságos lebonyolítása érdekében a Juhar utca – Nagysallói utca útkereszteződést át kell építeni. A pályázat lebonyolítását követően tanulmánytervek készülnek. Hatósági engedélyek birtokában ütemezetten végezhetőek a kivitelezési munkák.
- Tapolcafő – Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése: a művelődési ház udvarának balesetmentes megközelítését követően megfelelő víznyelő rácsot kell beépíteni, melynek költségét tartalmazza az előirányzat. A feladat megvalósítása a III. negyedévben várható.
- Törzsökhegyi út aszfaltozása: a balesetmentes megközelítés érdekében ütemezett megvalósítással tovább javul a törzsökhegyi úthálózat. Kivitelezési munkák a közbeszerzési eljárást követően az év II. felében valósulnak meg.
- Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés: a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vasútállomás aluljárójában meglévő lépcsőliftek teljes újjáépítése vált szükségessé. A MÁV Zrt-vel történt egyeztetés alapján az előirányzat a működéshez szükséges felülvizsgálatot tartalmazza, azt követően, hogy a MÁV Zrt. az egyeztető tárgyalásokat követően újjáépítette a lépcsőliftet. Az akadálymentesítésre más alternatíva nincs. Pénzügyi kifizetés a IV. negyedévben, vagy 2015. I. negyedévében várható.
- Csáky utca/Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés): Az Okmányiroda az év II. felében a Fő u. 12. számú épület Pálos téri szárnyába költözik. Ennek megfelelően az ügyfélforgalmi bejárat a Pálos tér irányából nyílik meg. A kapcsolódó közterületet megfelelő módon akadálymentesíteni kell, így a Pálos téri járdaszakasz felújítását tartalmazza az előirányzat.
- Fűtőház utca – Vasút utca sarka, Külső-Győri út csapadékvíz-elvezetés: az érintett utcákban a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása vált szükségessé. A kivitelezési munkák a lezáró közbeszerzési eljárást követően a III. negyedévben valósulhatnak meg.
- Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés: a tapolcafői játszótér további bővítéséhez szükséges összeget tartalmazza az előirányzat. Az új játékbeszerzés a III. negyedévben válik lehetővé.
- „Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért” ÁROP-pályázat: az előirányzathoz valószínűleg a 2013. évben elnyert pályázat, mely a Polgármesteri Hivatal működését segíti.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a pénzügyi teljesítés 18,7%-a a módosított előirányzatnak.

**Egyéb feladatok**

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai alapján végrehajtott adósságkonszolidációs eljárásban az önkormányzatot érintő hitelállomány-törlesztésre biztosított állami támogatás összege 588 185 E Ft tőke- és 1813 E Ft kamattörlesztés volt, míg a fennmaradó hitelállományt a Kormány átvállalta. A február 28-i adósság konszolidálást követően Pápa Város Önkormányzatának hitel állománya megszűnt.

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem, hogy az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető  
Molnár István városfejlesztési osztályvezető  
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető  
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Pápa, 2014. augusztus 18.

Dr. Áldozó Tamás

polgármester





[illegible]



## Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata és teljesítése 2014.I. félév (E Ft-ban)

|    | A                  | B                                                                                                                                              | C                      | D                         | E                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | Cím, alcím<br>Szám | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése                                                                                                 | 2014. évi előirányzat  |                           |                  |
| 2  |                    |                                                                                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés       |
| 3  | 14.                | <b>1. Működési bevételek</b>                                                                                                                   | <b>2 460 460</b>       | <b>2 479 608</b>          | <b>1 146 210</b> |
| 4  | 14.                | <b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 5  |                    | <b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>                                                                                                      | <b>440 310</b>         | <b>459 458</b>            | <b>115 550</b>   |
| 6  | 14.                | <b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                                                                                          | <b>2 020 150</b>       | <b>2 020 150</b>          | <b>1 030 660</b> |
| 7  | 14.                | <b>1.3.2. Helyi adók</b>                                                                                                                       | <b>1 865 050</b>       | <b>1 865 050</b>          | <b>962 682</b>   |
| 8  | 14.                | 1.3.2.1. Építményadó                                                                                                                           | 550 000                | 550 000                   | 302 997          |
| 9  | 14.                | 1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                       | 50                     | 50                        | 9                |
| 10 | 14.                | 1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                                                                   | 15 000                 | 15 000                    | 5 128            |
| 11 | 14.                | 1.3.2.4. Iparüzési adó                                                                                                                         | 1 300 000              | 1 300 000                 | 654 548          |
| 12 | 14.                | <b>1.3.3. Átengedett központi adók</b>                                                                                                         | <b>100 100</b>         | <b>100 100</b>            | <b>50 794</b>    |
| 13 | 14.                | 1.3.3.1. Gépjárműadó                                                                                                                           | 100 000                | 100 000                   | 50 717           |
| 14 | 14.                | 1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó                                                                                              | 100                    | 100                       | 77               |
| 15 | 14.                | <b>1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>                                                                                   | <b>55 000</b>          | <b>55 000</b>             | <b>17 184</b>    |
| 16 | 14.                | 1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/                                                                                                             | 20 000                 | 20 000                    | 4 517            |
| 17 | 14.                | 1.3.4.2. Bíróságok                                                                                                                             | 10 000                 | 10 000                    | 4 161            |
| 18 | 14.                | 1.3.4.3. Talajterhelési díj                                                                                                                    | 25 000                 | 25 000                    | 8 506            |
| 19 | 14.                | <b>2. Támogatások</b>                                                                                                                          | <b>1 520 587</b>       | <b>2 269 598</b>          | <b>1 455 824</b> |
| 20 | 14.                | <b>2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                            | <b>225 979</b>         | <b>225 979</b>            | <b>117 509</b>   |
| 21 | 14.                | 2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                                        | 225 979                | 225 979                   | 117 509          |
| 22 | 14.                | <b>2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                | <b>600 780</b>         | <b>480 208</b>            | <b>241 890</b>   |
| 23 | 14.                | 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                               | 427 568                | 427 568                   | 215 374          |
| 24 | 14.                | 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                              | 52 640                 | 52 640                    | 26 516           |
| 25 | 14.                | 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                            | 120 572                |                           |                  |
| 26 | 14.                | <b>2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                       | <b>586 198</b>         | <b>789 893</b>            | <b>374 611</b>   |
| 27 | 14.                | 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                                           | 213 792                | 213 792                   | 75 038           |
| 28 | 14.                | 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz                                                                                            | 93 948                 | 93 948                    | 48 853           |
| 29 | 14.                | 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                         | 157 157                | 157 157                   | 81 722           |
| 30 | 14.                | 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 121 301                | 121 301                   | 63 076           |
| 31 | 14.                | 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                         |                        | 203 695                   | 105 922          |
| 32 | 14.                | <b>2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                       | <b>35 854</b>          | <b>53 184</b>             | <b>35 974</b>    |
| 33 | 14.                | 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                                | 35 854                 | 53 184                    | 35 974           |
| 34 | 14.                | <b>2.5. Központosított előirányzatok</b>                                                                                                       | <b>71 776</b>          | <b>720 334</b>            | <b>685 840</b>   |
| 35 | 14.                | <b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                                                                                                | <b>315 082</b>         | <b>315 082</b>            | <b>127 247</b>   |
| 36 | 14.                | 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                                          | 315 082                | 315 082                   | 127 247          |
| 37 | 14.                | 3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei                                                                                             |                        |                           |                  |
| 38 | 14.                | <b>4. Támogatásértéktű bevétel</b>                                                                                                             | <b>2 212 214</b>       | <b>2 776 436</b>          | <b>898 754</b>   |
| 39 | 14.                | <b>4.1. Támogatásértéktű működési bevételek</b>                                                                                                | <b>19 720</b>          | <b>19 720</b>             | <b>6 121</b>     |
| 40 | 14.                | 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz                                                                                                               |                        |                           |                  |
| 41 | 14.                | 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel                                                                                                                | 19 720                 | 19 720                    | 6 121            |
| 42 | 14.                | <b>4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek</b>                                                                                            | <b>2 192 494</b>       | <b>2 756 716</b>          | <b>892 633</b>   |
| 43 | 14.                | 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz                                                                                                               |                        |                           |                  |
| 44 | 14.                | 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel                                                                                                                | 2 192 494              | 2 756 716                 | 892 633          |
| 45 | 14.                | <b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>6 352</b>     |
| 46 | 14.                | 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                |                        |                           | 4 370            |
| 47 | 14.                | 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                            |                        |                           | 1 982            |
| 48 | 14.                | <b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>                                              |                        | <b>37 000</b>             | <b>535</b>       |
| 49 |                    | <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>                                                                                                             | <b>6 508 343</b>       | <b>7 877 724</b>          | <b>3 634 922</b> |
| 50 | 14.                | <b>7. Hitelek</b>                                                                                                                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 51 | 14.                |                                                                                                                                                |                        |                           |                  |
| 52 |                    | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>                                                                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 53 | 14.                | <b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                                                       | <b>1 100 000</b>       | <b>1 150 648</b>          | <b>0</b>         |
| 54 | 14.                | 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra                                                                                      | 1 000 000              | 1 050 648                 |                  |
| 55 | 14.                | 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                                                                                  | 100 000                | 100 000                   |                  |
| 56 |                    | <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>                                                                                     | <b>1 100 000</b>       | <b>1 150 648</b>          | <b>0</b>         |
| 57 |                    | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                                                                  | <b>7 608 343</b>       | <b>9 028 372</b>          | <b>3 634 922</b> |

## Az önkormányzat 2014. évi összevont bevételi előirányzata és teljesítései 2014.I. félév (E Ft-ban)

|    | A                 | B                                                                                                                                              | C                      | D                         | E                |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | Cím,alcím<br>Szám | Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése                                                                                                 | 2014.évi előirányzat   |                           |                  |
| 2  |                   |                                                                                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés       |
| 3  | 1.-14.            | <b>1. Működési bevételek</b>                                                                                                                   | <b>3 293 561</b>       | <b>3 317 709</b>          | <b>1 561 382</b> |
| 4  | 14.               | <b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 5  | 1.-14.            | <b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>                                                                                                      | <b>1 273 411</b>       | <b>1 297 559</b>          | <b>530 722</b>   |
| 6  | 14.               | <b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                                                                                          | <b>2 020 150</b>       | <b>2 020 150</b>          | <b>1 030 660</b> |
| 7  | 14.               | <b>1.3.2. Helyi adók</b>                                                                                                                       | <b>1 865 050</b>       | <b>1 865 050</b>          | <b>962 682</b>   |
| 8  | 14.               | 1.3.2.1. Építményadó                                                                                                                           | 550 000                | 550 000                   | 302 997          |
| 9  | 14.               | 1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                       | 50                     | 50                        | 9                |
| 10 | 14.               | 1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                                                                   | 15 000                 | 15 000                    | 5 128            |
| 11 | 14.               | 1.3.2.4. Iparüzési adó                                                                                                                         | 1 300 000              | 1 300 000                 | 654 548          |
| 12 | 14.               | <b>1.3.3. Atengedett központi adók</b>                                                                                                         | <b>100 100</b>         | <b>100 100</b>            | <b>50 794</b>    |
| 13 | 14.               | 1.3.3.1. Gépjárműadó                                                                                                                           | 100 000                | 100 000                   | 50 717           |
| 14 | 14.               | 1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                                                                                               | 100                    | 100                       | 77               |
| 15 | 14.               | <b>1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>                                                                                    | <b>55 000</b>          | <b>55 000</b>             | <b>17 184</b>    |
| 16 | 14.               | 1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/                                                                                                              | 20 000                 | 20 000                    | 4 517            |
| 17 | 14.               | 1.3.4.2. Bírságok                                                                                                                              | 10 000                 | 10 000                    | 4 161            |
| 18 | 14.               | 1.3.4.3. Talajterhelési díj                                                                                                                    | 25 000                 | 25 000                    | 8 506            |
| 19 | 14.               | <b>2. Támogatások</b>                                                                                                                          | <b>1 520 587</b>       | <b>2 269 598</b>          | <b>1 455 824</b> |
| 20 | 14.               | <b>2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                            | <b>225 979</b>         | <b>225 979</b>            | <b>117 509</b>   |
| 21 | 14.               | 2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                                        | 225 979                | 225 979                   | 117 509          |
| 22 | 14.               | <b>2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                | <b>600 780</b>         | <b>480 208</b>            | <b>241 890</b>   |
| 23 | 14.               | 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                               | 427 568                | 427 568                   | 215 374          |
| 24 | 14.               | 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                              | 52 640                 | 52 640                    | 26 516           |
| 25 | 14.               | 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                            | 120 572                |                           |                  |
| 26 | 14.               | <b>2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                       | <b>586 198</b>         | <b>789 893</b>            | <b>374 611</b>   |
| 27 | 14.               | 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                                           | 213 792                | 213 792                   | 75 038           |
| 28 | 14.               | 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz                                                                                            | 93 948                 | 93 948                    | 48 853           |
| 29 | 14.               | 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                         | 157 157                | 157 157                   | 81 722           |
| 30 | 14.               | 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 121 301                | 121 301                   | 63 076           |
| 31 | 14.               | 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                         |                        | 203 695                   | 105 922          |
| 32 | 14.               | <b>2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                       | <b>35 854</b>          | <b>53 184</b>             | <b>35 974</b>    |
| 33 | 14.               | 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                                | 35 854                 | 53 184                    | 35 974           |
| 34 | 14.               | <b>2.5. Központosított előirányzatok</b>                                                                                                       | <b>71 776</b>          | <b>720 334</b>            | <b>685 840</b>   |
| 35 | 1.-14.            | <b>3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>                                                                                                | <b>315 082</b>         | <b>315 782</b>            | <b>129 313</b>   |
| 36 | 1.-14.            | 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                                          | 315 082                | 315 782                   | 129 313          |
| 37 | 14.               | 3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei                                                                                             |                        |                           |                  |
| 38 | 1.-14.            | <b>4. Támogatásértékű bevétel</b>                                                                                                              | <b>2 445 526</b>       | <b>3 028 750</b>          | <b>1 076 231</b> |
| 39 | 1.-14.            | <b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>                                                                                                 | <b>186 032</b>         | <b>205 034</b>            | <b>183 598</b>   |
| 40 | 1.-14.            | 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz                                                                                                               | 100 338                | 100 338                   | 57 836           |
| 41 | 1.-14.            | 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel                                                                                                                | 85 694                 | 104 696                   | 125 762          |
| 42 | 1.-14.            | <b>4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>                                                                                             | <b>2 259 494</b>       | <b>2 823 716</b>          | <b>892 633</b>   |
| 43 | 1.-14.            | 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz                                                                                                               |                        |                           |                  |
| 44 | 1.-14.            | 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel                                                                                                                | 2 259 494              | 2 823 716                 | 892 633          |
| 45 | 1.-14.            | <b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                                                                       | <b>2 700</b>           | <b>2 700</b>              | <b>17 523</b>    |
| 46 | 1.-14.            | 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                                |                        |                           | 15 541           |
| 47 | 1.-14.            | 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                                                            | 2 700                  | 2 700                     | 1 982            |
| 48 | 1.-14.            | <b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>                                              |                        | <b>37 000</b>             | <b>1 656</b>     |
| 49 |                   | <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>                                                                                                             | <b>7 577 456</b>       | <b>8 971 539</b>          | <b>4 241 929</b> |
| 50 | 14.               | <b>7. Hitelek</b>                                                                                                                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 51 | 14.               |                                                                                                                                                |                        |                           |                  |
| 52 |                   | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>                                                                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |
| 53 | 1.-14.            | <b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                                                       | <b>1 253 312</b>       | <b>1 359 207</b>          | <b>82 864</b>    |
| 54 | 1.-14.            | 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra                                                                                      | 1 131 529              | 1 234 296                 | 79 736           |
| 55 | 1.-14.            | 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                                                                                  | 121 783                | 124 911                   | 3 128            |
| 56 |                   | <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>                                                                                     | <b>1 253 312</b>       | <b>1 359 207</b>          | <b>82 864</b>    |
| 57 |                   | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                                                                  | <b>8 830 768</b>       | <b>10 330 746</b>         | <b>4 324 793</b> |



| Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítései 2014. 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                                                                                     | Cím, alcím, előirányzat-csoport száma, megnevezés | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            |                      |                        |            |                              |                        |            |       |
| 2                                                                                     |                                                   | 1. Személyi juttatások                 |                        |            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                        |            | 3. Dologi kiadások  |                        |            | 4. Ellátottak juttatásai |                        |            | 5. Speciális célú támogatások |                        |            | 6. Felújítások      |                        |            | 7. Beruházás        |                        |            | 8. Egyéb felhalmozási támogatások |                        |            | 9. Kiadások összesen |                        |            | 10. Költség-vetési 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:                        | 264 391                                | 275 150                | 133 613    | 66 623                                                          | 69 620                 | 34 462     | 232 412             | 229 811                | 61 149     | 94 861                   | 77 861                 | 20 723     | 0                             | 1 000                  | 1 000      | 0                   | 520                    | 520        | 13 000              | 15 286                 | 1 273      | 0                                 | 0                      | 0          | 671 287              | 669 248                | 252 740    | 636 287                      | 604 650                | 186 049    |       |
| 5                                                                                     | 13. 1. Építés és településfejlesztés              |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            | 27 900              | 27 900                 | 769        |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 27 900               | 27 900                 | 769        | 27 900                       | 27 900                 | 769        |       |
| 6                                                                                     | 13. 2. Önkormányzati segélyek                     |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        | 385        | 94 861                   | 77 861                 | 20 690     |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 94 861               | 77 861                 | 21 075     | 94 861                       | 77 861                 | 21 075     |       |
| 7                                                                                     | 13. 3. Igazgatási tevékenység PH.                 | 262 029                                | 263 346                | 118 458    | 65 985                                                          | 66 363                 | 31 092     | 202 433             | 199 187                | 59 348     |                          |                        |            |                               | 1 000                  | 1 000      |                     | 520                    | 520        | 13 000              | 15 286                 | 1 273      |                                   |                        |            | 543 447              | 545 702                | 211 691    | 508 447                      | 493 810                | 158 974    |       |
| 8                                                                                     | 13. 4. Közfoglalkoztatás                          | 2 362                                  | 2 362                  | 5 713      | 638                                                             | 638                    | 751        |                     |                        |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 3 000                | 3 000                  | 6 464      | 3 000                        | 3 000                  | 2 574      |       |
| 9                                                                                     | 13. 5. HPV megelőző program                       |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            | 2 079               | 2 079                  | 2          |                          |                        | 33         |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 2 079                | 2 079                  | 35         | 2 079                        | 2 079                  | 35         |       |
| 10                                                                                    | 13. 7. Országgyűlési képviselői választások       |                                        | 4 972                  | 4 972      |                                                                 | 1 377                  | 1 377      |                     | 545                    | 545        |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 6 894                  | 6 894      |                              |                        |            | 1 486 |
| 11                                                                                    | 13. 8. EP képviselői választások                  |                                        | 4 470                  | 4 470      |                                                                 | 1 242                  | 1 242      |                     | 100                    | 100        |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 5 812                  | 5 812      |                              |                        |            | 1 136 |
| 12                                                                                    | Önként vállalt feladatok:                         | 16 998                                 | 16 998                 | 9 312      | 4 160                                                           | 4 160                  | 2 333      | 1 140               | 5 490                  | 508        | 0                        | 0                      | 0          | 0                             | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 28         | 0                                 | 0                      | 0          | 22 298               | 26 648                 | 12 181     | 22 298                       | 26 648                 | 12 181     |       |
| 13                                                                                    | 13. 3. Igazgatási tevékenység PH.                 |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     | 4 350                  |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 4 350                  | 0          |                              |                        | 4 350      |       |
| 16                                                                                    | 13. 6. Közterület Felügyelet                      | 16 998                                 | 16 998                 | 9 312      | 4 160                                                           | 4 160                  | 2 333      | 1 140               | 1 140                  | 508        |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        | 28         |                                   |                        |            | 22 298               | 22 298                 | 12 181     | 22 298                       | 22 298                 | 12 181     |       |
| 17                                                                                    | 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          |       |
| 19                                                                                    | Összesen:                                         | 281 389                                | 292 148                | 142 925    | 70 783                                                          | 73 780                 | 36 795     | 233 552             | 235 301                | 61 657     | 94 861                   | 77 861                 | 20 723     | 0                             | 1 000                  | 1 000      | 0                   | 520                    | 520        | 13 000              | 15 286                 | 1 301      | 0                                 | 0                      | 0          | 693 585              | 695 896                | 264 921    | 658 585                      | 631 298                | 198 230    |       |

| Pápa Város Önkormányzat működési kiadásai előirányzata és teljesítései 2014. 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                                                                                                | Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése                                             | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            |                      |                        |            |                             |                        |            |
| 2                                                                                                |                                                                                         | 1. Személyi juttatások                 |                        |            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                        |            | 3. Dologi kiadások  |                        |            | 4. Ellátottak juttatásai |                        |            | 5. Speciális célú támogatások |                        |            | 6. Felújítások      |                        |            | 7. Beruházás        |                        |            | 8. Egyéb felhalmozási támogatások |                        |            | 9. Kiadások összesen |                        |            | 10. Költségvetési támogatás |                        |            |
|                                                                                                  |                                                                                         | Eredeti előirányzat                    | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat                                             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat               | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat         | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 3                                                                                                | Kötelező feladatok:                                                                     | 16 791                                 | 20 309                 | 22 921     | 3 714                                                           | 5 537                  | 4 637      | 222 737             | 288 394                | 147 249    | 0                        | 0                      | 0          | 394 676                       | 395 924                | 181 852    | 0                   | 0                      | 0          | 179 676             | 179 676                | 149 398    | 1 000                             | 1 011                  | 0          | 818 594              | 890 851                | 506 057    | 63 202                      | 67 811                 | 296 268    |
| 4                                                                                                | 14.1. Első lakáshoz jutók támogatása                                                    |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            |                               |                        | 500        |                     |                        |            |                     |                        |            | 1 000                             | 1 000                  |            | 1 000                | 1 000                  | 500        | 1 000                       | 1 000                  | -35        |
| 5                                                                                                | 14.2. Igazgatási tevékenység önkormányzat                                               | 16 791                                 | 20 309                 | 22 921     | 3 714                                                           | 5 537                  | 4 637      | 4 730               | 70 387                 | 73 779     |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        | 3 125      |                                   |                        |            | 25 235               | 96 233                 | 104 462    | 25 235                      | 28 585                 | 79 234     |
| 6                                                                                                | 14.3. Kiosztási kiadások finanszírozása                                                 |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 329 676                       | 329 676                | 165 188    |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 329 676              | 329 676                | 165 188    | 329 676                     | 329 676                | 165 188    |
| 7                                                                                                | 14.4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok                                             |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            | 218 007             | 218 007                | 73 470     |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            | 179 676             | 179 676                | 146 273    |                                   |                        |            | 397 683              | 397 683                | 219 743    | -357 709                    | -357 709               | 35 717     |
| 8                                                                                                | 14.5. Bakony Volán Zrt. támogatása                                                      |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 65 000                        | 66 248                 | 16 153     |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 65 000               | 66 248                 | 16 153     | 65 000                      | 66 248                 | 16 153     |
| 9                                                                                                | 14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás                                                    |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 0                             |                        | 11         |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   | 11                     |            | 0                    | 11                     | 11         | 0                           | 11                     | 11         |
| 10                                                                                               | Önként vállalt feladatok:                                                               | 11 000                                 | 11 000                 | 2 249      | 0                                                               | 0                      | 0          | 266 800             | 253 800                | 89 835     | 0                        | 0                      | 0          | 79 500                        | 119 550                | 100 339    | 0                   | 0                      | 0          | 159 000             | 198 148                | 40 992     | 0                                 | 200 000                | 200 000    | 516 300              | 782 498                | 433 415    | 516 300                     | 743 350                | 433 415    |
| 11                                                                                               | 14.6. Közművelődési és oktatási feladatok                                               | 11 000                                 | 11 000                 | 2 249      |                                                                 |                        |            | 262 300             | 249 300                | 89 835     |                          |                        |            | 10 000                        | 10 000                 | 10 705     |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 283 300              | 270 300                | 102 789    | 283 300                     | 270 300                | 102 789    |
| 12                                                                                               | 14.7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok                                         |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            | 4 500               | 4 500                  |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 4 500                | 4 500                  | 0          | 4 500                       | 4 500                  |            |
| 13                                                                                               | 14.8. Pápai Hús 1913 Kft üzletész vásárlás                                              |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            | 119 000             | 119 000                |            |                                   |                        |            | 119 000              | 119 000                | 0          | 119 000                     | 119 000                |            |
| 14                                                                                               | 14.9. Pápai Platin Kft tőkeemelés                                                       |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            | 40 000              | 40 000                 | 40 000     |                                   |                        |            | 40 000               | 40 000                 | 40 000     | 40 000                      | 40 000                 | 40 000     |
| 15                                                                                               | 14.10. Ipartestület támogatása                                                          |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 2 000                         | 2 000                  | 2 000      |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 2 000                | 2 000                  | 2 000      | 2 000                       | 2 000                  | 2 000      |
| 16                                                                                               | 14.11. Alapítványi támogatások                                                          |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 4 000                         | 7 100                  | 3 100      |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 4 000                | 7 100                  | 3 100      | 4 000                       | 7 100                  | 3 100      |
| 17                                                                                               | 14.12. Egyházak támogatása                                                              |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 5 000                         | 5 000                  | 1 150      |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 5 000                | 5 000                  | 1 150      | 5 000                       | 5 000                  | 1 150      |
| 18                                                                                               | 14.13. Lombard-Pápa Fc támogatása                                                       |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 55 000                        | 55 000                 | 55 000     |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 55 000               | 55 000                 | 55 000     | 55 000                      | 55 000                 | 55 000     |
| 19                                                                                               | 14.14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása                                               |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 1 500                         | 1 500                  |            |                     |                        |            |                     |                        | 992        |                                   |                        |            | 1 500                | 1 500                  | 992        | 1 500                       | 1 500                  | 992        |
| 20                                                                                               | 14.15. MKK Szakszervezet támogatása                                                     |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 2 000                         | 1 000                  |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 2 000                | 1 000                  | 0          | 2 000                       | 1 000                  |            |
| 21                                                                                               | 14.17 Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        | 39 148     |                                   |                        | 200 000    | 200 000              | 0                      | 239 148    | 200 000                     |                        | 200 000    |
| 22                                                                                               | 14.18. Civil szervezetek támogatása                                                     |                                        |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            | 0                             | 37 950                 | 28 384     |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 37 950                 | 28 384     | 0                           | 37 950                 | 28 384     |
| 23                                                                                               | Allamigazgatási feladatok:                                                              | 0                                      |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                          |                        |            |                               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 0                      | 0          | 0                           | 0                      | 0          |
| 24                                                                                               | Összesen:                                                                               | 27 791                                 | 31 309                 | 25 170     | 3 714                                                           | 5 537                  | 4 637      | 489 537             | 542 194                | 237 084    | 0                        | 0                      | 0          | 474 176                       | 515 474                | 282 191    | 0                   | 0                      | 0          | 338 676             | 377 824                | 190 390    | 1 000                             | 201 011                | 200 000    | 1 334 894            | 1 673 349              | 939 472    | 579 502                     | 811 161                | 729 683    |

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2014. I. félévben (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                      |                                      |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 1  | Cím száma | Alcím, előirányzatscsoport száma, megnevezése                                                                                         | Kiemelt előirányzat megnevezése |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            |                      |                        |            |                     |                        | Áthúzódó kötelezettségvállalás 2015. |  |
| 2  |           |                                                                                                                                       | 1. Személyi juttatások          |                        |            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                        |            | 3. Dologi kiadások  |                        |            | 6. Felújítások      |                        |            | 7. Beruházások      |                        |            | 8. Egyéb felhalmozási támogatások |                        |            | 9. Kiadások összesen |                        |            |                     |                        |                                      |  |
|    |           |                                                                                                                                       | Eredeti előirányzat             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat                                             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat               | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |                                      |  |
| 3  |           | Áthúzódó kötelezettségvállalás:                                                                                                       |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            |                      |                        |            |                     |                        |                                      |  |
| 4  | 14.       | 1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere                                                                                                |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 8 000               | 8 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 8 000                | 8 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 5  | 14.       | 2. Kastély felújítás KDOP pályázat                                                                                                    |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 64 656              |                        |            |                     |                        |            | 1 364 959           | 1 629 515              | 434 791    |                                   |                        |            | 1 364 959            | 1 629 515              | 499 447    |                     |                        |                                      |  |
| 6  | 14.       | 3. Községi közlekedés pályázat                                                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 139 700             | 139 700                |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 139 700              | 139 700                | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 7  | 14.       | 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés                                                                     |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 81                  |                        |            | 8 000               | 8 000                  | 28         |                     |                        |            |                                   |                        |            | 8 000                | 8 000                  | 109        |                     |                        |                                      |  |
| 8  | 14.       | 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás                                                                                           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 96 783                            | 96 783                 |            | 96 783               | 96 783                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 9  | 14.       | 6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása                                                              |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 19 000              | 19 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 19 000               | 19 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 10 | 14.       | 7. Pápa, Városcsözpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 136 112             | 136 112                | 100 634    |                                   |                        |            | 136 112              | 136 112                | 100 634    |                     |                        |                                      |  |
| 11 | 14.       | 8. Stadionrekonstrukció                                                                                                               |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 560 000             | 560 000                |            |                                   |                        |            | 560 000              | 560 000                | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 12 | 14.       | 9. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére                                                                             |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 65 000              | 65 000                 |            |                                   |                        |            | 65 000               | 65 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 13 | 14.       | 10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés                                                                                               |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        | 1 535      | 3 200               | 3 200                  | 1 663      |                     |                        |            |                                   |                        |            | 3 200                | 3 200                  | 3 198      |                     |                        |                                      |  |
| 14 | 14.       | 11. Szent István út csapadéksatorna rekonstrukció KDOP pályázat                                                                       |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 59 000              | 59 000                 |            |                     |                        |            | 1 842                             |                        |            | 59 000               | 59 000                 | 1 842      |                     |                        |                                      |  |
| 15 | 14.       | 12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat                                                                                                   | 16 997                          | 16 997                 | 2 849      | 4 540                                                           | 4 540                  | 769        | 40 530              | 40 530                 | 18 094     |                     |                        |            | 26 598              | 26 598                 | 210        |                                   |                        |            | 88 665               | 88 665                 | 21 922     |                     |                        |                                      |  |
| 16 |           | Új feladatok:                                                                                                                         |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 0                      | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 17 | 14.       | 13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület                                                                           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 10 000              | 10 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 10 000               | 10 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 18 | 14.       | 14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átvezetők rendezése, járdaépítés I. ütem                          |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 25 000              | 16 600                 |            |                                   |                        |            | 25 000               | 16 600                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 19 | 14.       | 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés                                                                                       |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 40 000              | 40 000                 |            |                                   |                        |            | 40 000               | 40 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 20 | 14.       | 16. Buszmegállók építése                                                                                                              |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 8 000               | 13 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 8 000                | 13 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 21 | 14.       | 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.)           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 20 950              | 36 200                 | 80         |                     |                        |            |                                   |                        |            | 20 950               | 36 200                 | 80         |                     |                        |                                      |  |
| 22 | 14.       | 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása                                                                          |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 3 000               | 9 380                  |            |                                   |                        |            | 3 000                | 9 380                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 23 | 14.       | 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 41 600              | 34 700                 |            |                                   |                        |            | 41 600               | 34 700                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 24 | 14.       | 20. Kéttornyulak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér)                                                         |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 7 500               | 12 500                 |            |                                   |                        |            | 7 500                | 12 500                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 25 | 14.       | 21. Kóter turisztaszálló nyílászáró csere                                                                                             |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 3 259               | 17 000                 | 17 000     |                     |                        |            |                     |                        |            | 12 069                            |                        |            | 17 000               | 17 000                 | 15 328     |                     |                        |                                      |  |
| 26 | 14.       | 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés                                    |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 20 000              | 20 000                 |            |                                   |                        |            | 20 000               | 20 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 27 | 14.       | 23. Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás                                                                                                    |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 5 000               | 5 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 5 000                | 5 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 28 | 14.       | 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás                                                                                            |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 1 500               | 1 500                  |            |                                   |                        |            | 1 500                | 1 500                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 29 | 14.       | 25. Spartacus pálya kerítésépítés                                                                                                     |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 15 000              | 15 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 15 000               | 15 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 30 | 14.       | 26. Szent István utca támfal építés                                                                                                   |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 15 000              | 11 000                 |            |                                   |                        |            | 15 000               | 11 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 31 | 14.       | 27. Színház gázkazánok cseréje                                                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 20 000              | 20 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 20 000               | 20 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 32 | 14.       | 28. Városi közvilágítás bővítése                                                                                                      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 17 096              | 2 785                  |            |                     |                        |            | 8 000               |                        | 376        |                                   |                        |            | 8 000                | 17 096                 | 3 161      |                     |                        |                                      |  |
| 33 | 14.       | 29. Vízmű utca burkolatfelújítás                                                                                                      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 20 000              | 5 000                  |            |                                   |                        |            | 20 000               | 5 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 34 | 14.       | 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere)                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 5 000               | 5 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 5 000                | 5 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 35 | 14.       | 31. Deák Ferenc utca tervezése                                                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 1 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 1 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 36 | 14.       | 32. Járdaépítés: Dózsa György utca                                                                                                    |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 15 400                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 15 400                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 37 | 14.       | 33. Dobronye sífelvonó elbontása                                                                                                      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 3 000               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 38 | 14.       | 34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás                                                                                     |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 39 | 14.       | 35. Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla                                                     |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     | 1 500                  |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 1 500                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 40 | 14.       | 36. Járdaépítés Bozóttrét utca                                                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 600                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 600                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 41 | 14.       | 37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal)                                                                                          |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 32 500                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 32 500                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 42 | 14.       | 38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között                                                                          |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 2 300                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 2 300                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 43 | 14.       | 39. Járdaépítés Fiumei utca                                                                                                           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 500                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 500                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 44 | 14.       | 40. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza                                                                   |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 100                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 100                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 45 | 14.       | 41. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle                                                                                           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 46 | 14.       | 42. Járdaépítés Tapolcafi                                                                                                             |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 21 200                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 21 200                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 47 | 14.       | 43. Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között)                                                                            |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 1 400                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 1 400                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 48 | 14.       | 44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között                                                                                      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 2 000               |                        |            |                     | 4 300                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 6 300                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 49 | 14.       | 45. Kékkő Múzeum rekonstrukció tervezése                                                                                              |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 2 000               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 2 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 50 | 14.       | 46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban                                                                |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 1 500               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 1 500                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 51 | 14.       | 47. Meg                                                                                                                               |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            |                      |                        |            |                     |                        |                                      |  |

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2014. I. félévben (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                      |                                      |  |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 1  | Cím száma | Alcím, előirányzatscsoport száma, megnevezése                                                                                         | Kiemelt előirányzat megnevezése |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            |                      |                        |            |                     |                        | Áthúzódó kötelezettségvállalás 2015. |  |
| 2  |           |                                                                                                                                       | 1. Személyi juttatások          |                        |            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                        |            | 3. Dologi kiadások  |                        |            | 6. Felújítások      |                        |            | 7. Beruházások      |                        |            | 8. Egyéb felhalmozási támogatások |                        |            | 9. Kiadások összesen |                        |            |                     |                        |                                      |  |
|    |           |                                                                                                                                       | Eredeti előirányzat             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat                                             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat               | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |                                      |  |
| 3  |           | Áthúzódó kötelezettségvállalás:                                                                                                       |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            |                      |                        |            |                     |                        |                                      |  |
| 4  | 14.       | 1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere                                                                                                |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 8 000               | 8 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 8 000                | 8 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 5  | 14.       | 2. Kastély felújítás KDOP pályázat                                                                                                    |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 64 656              |                        |            |                     |                        |            | 1 364 959           | 1 629 515              | 434 791    |                                   |                        |            | 1 364 959            | 1 629 515              | 499 447    |                     |                        |                                      |  |
| 6  | 14.       | 3. Községi közlekedés pályázat                                                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 139 700             | 139 700                |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 139 700              | 139 700                | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 7  | 14.       | 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés                                                                     |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 81                  |                        |            | 8 000               | 8 000                  | 28         |                     |                        |            |                                   |                        |            | 8 000                | 8 000                  | 109        |                     |                        |                                      |  |
| 8  | 14.       | 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás                                                                                           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 96 783                            | 96 783                 |            | 96 783               | 96 783                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 9  | 14.       | 6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása                                                              |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 19 000              | 19 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 19 000               | 19 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 10 | 14.       | 7. Pápa, Városcsözpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 136 112             | 136 112                | 100 634    |                                   |                        |            | 136 112              | 136 112                | 100 634    |                     |                        |                                      |  |
| 11 | 14.       | 8. Stadionrekonstrukció                                                                                                               |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 560 000             | 560 000                |            |                                   |                        |            | 560 000              | 560 000                | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 12 | 14.       | 9. Szabó Dezső u. utépítés hulladéklerakó megközelítésére                                                                             |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 65 000              | 65 000                 |            |                                   |                        |            | 65 000               | 65 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 13 | 14.       | 10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés                                                                                               |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        | 1 535      | 3 200               | 3 200                  | 1 663      |                     |                        |            |                                   |                        |            | 3 200                | 3 200                  | 3 198      |                     |                        |                                      |  |
| 14 | 14.       | 11. Szent István út csapadéksatorna rekonstrukció KDOP pályázat                                                                       |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 59 000              | 59 000                 |            |                     |                        |            | 1 842                             |                        |            | 59 000               | 59 000                 | 1 842      |                     |                        |                                      |  |
| 15 | 14.       | 12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat                                                                                                   | 16 997                          | 16 997                 | 2 849      | 4 540                                                           | 4 540                  | 769        | 40 530              | 40 530                 | 18 094     |                     |                        |            | 26 598              | 26 598                 | 210        |                                   |                        |            | 88 665               | 88 665                 | 21 922     |                     |                        |                                      |  |
| 16 |           | Új feladatok:                                                                                                                         |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 0                      | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 17 | 14.       | 13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület                                                                           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 10 000              | 10 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 10 000               | 10 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 18 | 14.       | 14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átvezetők rendezése, járdaépítés I. ütem                          |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 25 000              | 16 600                 |            |                                   |                        |            | 25 000               | 16 600                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 19 | 14.       | 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés                                                                                       |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 40 000              | 40 000                 |            |                                   |                        |            | 40 000               | 40 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 20 | 14.       | 16. Buszmegállók építése                                                                                                              |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 8 000               | 13 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 8 000                | 13 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 21 | 14.       | 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.)           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 20 950              | 36 200                 | 80         |                     |                        |            |                                   |                        |            | 20 950               | 36 200                 | 80         |                     |                        |                                      |  |
| 22 | 14.       | 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása                                                                          |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 3 000               | 9 380                  |            |                                   |                        |            | 3 000                | 9 380                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 23 | 14.       | 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 41 600              | 34 700                 |            |                                   |                        |            | 41 600               | 34 700                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 24 | 14.       | 20. Kéttornyulak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér)                                                         |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 7 500               | 12 500                 |            |                                   |                        |            | 7 500                | 12 500                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 25 | 14.       | 21. Kóter turisztaszálló nyílászáró csere                                                                                             |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 3 259               | 17 000                 | 17 000     |                     |                        |            |                     |                        |            | 12 069                            |                        |            | 17 000               | 17 000                 | 15 328     |                     |                        |                                      |  |
| 26 | 14.       | 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés                                    |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 20 000              | 20 000                 |            |                                   |                        |            | 20 000               | 20 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 27 | 14.       | 23. Pálháza-pusztai ivóvíz ellátás                                                                                                    |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 5 000               | 5 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 5 000                | 5 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 28 | 14.       | 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás                                                                                            |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 1 500               | 1 500                  |            |                                   |                        |            | 1 500                | 1 500                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 29 | 14.       | 25. Spartacus pálya kerítésépítés                                                                                                     |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 15 000              | 15 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 15 000               | 15 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 30 | 14.       | 26. Szent István utca támfal építés                                                                                                   |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 15 000              | 11 000                 |            |                                   |                        |            | 15 000               | 11 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 31 | 14.       | 27. Színház gázkazánok cseréje                                                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 20 000              | 20 000                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 20 000               | 20 000                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 32 | 14.       | 28. Városi közvilágítás bővítése                                                                                                      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 17 096              | 2 785                  |            |                     |                        |            | 8 000               |                        | 376        |                                   |                        |            | 8 000                | 17 096                 | 3 161      |                     |                        |                                      |  |
| 33 | 14.       | 29. Vízmű utca burkolatfelújítás                                                                                                      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            | 20 000              | 5 000                  |            |                                   |                        |            | 20 000               | 5 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 34 | 14.       | 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere)                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            | 5 000               | 5 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 5 000                | 5 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 35 | 14.       | 31. Deák Ferenc utca tervezése                                                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 1 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 1 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 36 | 14.       | 32. Járdaépítés: Dózsa György utca                                                                                                    |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 15 400                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 15 400                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 37 | 14.       | 33. Dobronye sífelvonó elbontása                                                                                                      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 3 000               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 38 | 14.       | 34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás                                                                                     |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 39 | 14.       | 35. Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla                                                     |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     | 1 500                  |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 1 500                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 40 | 14.       | 36. Járdaépítés Bozóttrét utca                                                                                                        |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 600                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 600                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 41 | 14.       | 37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal)                                                                                          |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 32 500                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 32 500                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 42 | 14.       | 38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között                                                                          |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 2 300                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 2 300                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 43 | 14.       | 39. Járdaépítés Fiumei utca                                                                                                           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 500                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 500                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 44 | 14.       | 40. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza                                                                   |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 100                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 100                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 45 | 14.       | 41. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle                                                                                           |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 3 000                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 3 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 46 | 14.       | 42. Járdaépítés Tapolcafi                                                                                                             |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 21 200                 |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 21 200                 | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 47 | 14.       | 43. Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között)                                                                            |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     | 1 400                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 1 400                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 48 | 14.       | 44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között                                                                                      |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 2 000               |                        |            |                     | 4 300                  |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 6 300                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 49 | 14.       | 45. Kékkő Múzeum rekonstrukció tervezése                                                                                              |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 2 000               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 2 000                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 50 | 14.       | 46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban                                                                |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            | 1 500               |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            | 0                    | 1 500                  | 0          |                     |                        |                                      |  |
| 51 | 14.       |                                                                                                                                       |                                 |                        |            |                                                                 |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |            |                                   |                        |            |                      |                        |            |                     |                        |                                      |  |



Pápa Város Önkormányzata 2014. évi egyéb feladatok teljesítései 2014.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              |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 1  | Cím száma                       | Alcím ,előirányzatsorozat száma, megnevezése  | Kiemelt előirányzat száma , megnevezése |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            |                     |                        |                |                     |                        |                |
| 2  | <b>Egyéb feladatok</b>          |                                               | 3.Dologi kiadások                       |                        |              | 6.Felújítás         |                        |            | 7.Beruházás         |                        |            | 8.Egyéb felhalm.tám. |                        |            | 8./a Egyéb kiadások |                        |                | 9.Kiadások 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     |
| 4  | 14.                             | 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés             | 7000                                    | 1813                   | 1813         |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 1790                | 589975                 | 589975         | 8790                | 591788                 | 591788         |
| 5  | 14.                             | 2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés           | 13000                                   |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            |                     |                        |                | 13000               | 0                      | 0              |
| 6  | 14.                             | 3. Általános tartalék                         |                                         |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 5 000               | 3 650                  |                | 5000                | 3650                   | 0              |
| 7  | 14.                             | 3.1. Polgármesteri keret                      |                                         |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 5 000               | 3 650                  |                | 5000                | 3650                   | 0              |
| 8  | 14.                             | 4. Céltartalék                                | 0                                       | 0                      | 0            | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0          | 0                    | 0                      | 0          | <b>442 000</b>      | 117 400                | 0              | 442000              | 117400                 | 0              |
| 9  | 14.                             | 4.1. Szociális feladatok                      |                                         |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 1 000               | 1 000                  |                | 1000                | 1000                   | 0              |
| 10 | 14.                             | 4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata   |                                         |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 35 000              |                        |                | 35000               | 0                      | 0              |
| 11 | 14.                             | 4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai |                                         |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 2 000               | 300                    |                | 2000                | 300                    | 0              |
| 12 | 14.                             | 4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai   |                                         |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 2 000               | 200                    |                | 2000                | 200                    | 0              |
| 13 | 14.                             | 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai    |                                         |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 2 000               | 900                    |                | 2000                | 900                    | 0              |
| 14 | 14.                             | 4.6. Gazdasági program                        |                                         |                        |              |                     |                        |            |                     |                        |            |                      |                        |            | 400 000             | 115 000                |                | 400000              | 115000                 | 0              |
| 15 | <b>Egyéb feladatok összesen</b> |                                               | <b>20 000</b>                           | <b>1 813</b>           | <b>1 813</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>448 790</b>      | <b>711 025</b>         | <b>589 975</b> | <b>468 790</b>      | <b>712 838</b>         | <b>591 788</b> |



**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2014.I. félévben (E Ft-ban)**

|    | A         | B                                 | C                                                         | D                    | E                      | F                |
|----|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1  | Cím száma | Előirányzat száma, megnevezése    |                                                           | 2014.évi előirányzat |                        |                  |
| 2  |           |                                   |                                                           | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 3  | 14.       | 1.                                | Személyi juttatások                                       | 44 788               | 54 943                 | 28 019           |
| 4  | 14.       | 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 8 254                | 11 933                 | 5 406            |
| 5  | 14.       | 3.                                | Dologi kiadások                                           | 550 067              | 638 700                | 334 778          |
| 6  | 14.       | 4.                                | Ellátottak pénzbeni juttatásai                            | 0                    | 0                      | 0                |
| 7  | 14.       | 5.                                | Speciális célú támogatások                                | 474 176              | 515 474                | 282 191          |
| 8  | 14.       | 6.                                | Felújítás                                                 | 337 850              | 652 270                | 3 522            |
| 9  | 14.       | 7.                                | Beruházás                                                 | 2 672 945            | 2 999 629              | 742 159          |
| 10 | 14.       | 8.                                | Egyéb felhalmozási támogatás                              | 97 783               | 300 815                | 200 000          |
| 11 | 14.       | 8/a.                              | Egyéb kiadások                                            | 447 000              | 121 050                |                  |
| 12 | 14.       | <b>Tárgyevi kiadások összesen</b> |                                                           | <b>4 632 863</b>     | <b>5 294 814</b>       | <b>1 596 075</b> |
| 13 | 14.       | 8/a.                              | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | 1 790                | 589 975                | 589 975          |
| 14 | 14.       | <b>Kiadások összesen</b>          |                                                           | <b>4 634 653</b>     | <b>5 884 789</b>       | <b>2 186 050</b> |
| 15 | 14.       | <b>Intézményfinanszírozás</b>     |                                                           | <b>2 973 690</b>     | 3 143 583              | 1 841 333        |
| 16 | 14.       | <b>Kiadások mindösszesen</b>      |                                                           | <b>7 608 343</b>     | <b>9 028 372</b>       | <b>4 027 383</b> |

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései  
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. I. félévben (E Ft-ban)

|    | A         | B                                 | C                                                         | D                    | E                      | F                |
|----|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1  | Cím száma | Előirányzat száma, megnevezése    |                                                           | 2014.évi előirányzat |                        |                  |
| 2  |           |                                   |                                                           | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 3  | 1.-14.    | 1.                                | Személyi juttatások                                       | 1 692 185            | 1773046                | 871785           |
| 4  | 1.-14.    | 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 470 197              | 491797                 | 252621           |
| 5  | 1.-14.    | 3.                                | Dologi kiadások                                           | 2 087 303            | 2 267 706              | 1 079 518        |
| 6  | 1.-14.    | 4.                                | Ellátottak pénzbeni juttatásai                            | 387 792              | 370792                 | 129173           |
| 7  | 1.-14.    | 5.                                | Speciális célú támogatások                                | 480 006              | 523309                 | 286079           |
| 8  | 1.-14.    | 6.                                | Felújítás                                                 | 383 169              | 716732                 | 10561            |
| 9  | 1.-14.    | 7.                                | Beruházás                                                 | 2 782 243            | 3174023                | 764858           |
| 10 | 1.-14.    | 8.                                | Egyéb felhalmozási támogatás                              | 99 083               | 302316                 | 200696           |
| 11 | 14.       | 8/a.                              | Egyéb kiadások                                            | 447 000              | 121050                 |                  |
| 12 | 1.-14.    | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b> |                                                           | <b>8 828 978</b>     | <b>9 740 771</b>       | <b>3 595 291</b> |
| 13 | 14.       | 8/a.                              | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | 1 790                | 589975                 | 589975           |
| 14 | 1.-14.    | <b>Kiadások mindösszesen</b>      |                                                           | <b>8 830 768</b>     | <b>10 330 746</b>      | <b>4 185 266</b> |

2014. évi összevont költségvetési mérleg 2014. I. félév (E Ft-ban)

|    | A                                                | B                   | C                      | D          | E                   | F                      | G          | H                   | I                      | J          |
|----|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| 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                      | 5 000 180           | 5 792 341              | 2 626 336  | 2 577 276           | 3 179 198              | 1 615 593  | 7 577 456           | 8 971 539              | 4 241 929  |
| 4  | Tárgyévi kiadások összesen                       | 5 482 416           | 5 421 164              | 2 619 176  | 3 326 562           | 4 317 794              | 974 302    | 8 808 978           | 9 738 958              | 3 593 478  |
| 5  | Költségvetési hiány (-)/többlet (+)              | -482 236            | 371 177                | 7 160      | -749 286            | -1 138 596             | 641 291    | -1 231 522          | -767 419               | 648 451    |
| 6  | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele       | 1 131 529           | 1 234 296              | 79 736     | 121 783             | 124 911                | 3 128      | 1 253 312           | 1 359 207              | 82 864     |
| 7  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |                     |                        |            |                     |                        |            | 0                   | 0                      | 0          |
| 8  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai  |                     |                        |            | 21 790              | 591 788                | 591 788    | 21 790              | 591 788                | 591 788    |
| 9  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 0                   | 0                      | 0          | -21 790             | -591 788               | -591 788   | -21 790             | -591 788               | -591 788   |
| 10 | Kiadások mindösszesen                            | 5 482 416           | 5 421 164              | 2 619 176  | 3 348 352           | 4 909 582              | 1 566 090  | 8 830 768           | 10 330 746             | 4 185 266  |
| 11 | Bevételek mindösszesen                           | 6 131 709           | 7 026 637              | 2 706 072  | 2 699 059           | 3 304 109              | 1 618 721  | 8 830 768           | 10 330 746             | 4 324 793  |

Az önkormányzat 2014.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint 2014.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          |
|----|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése        | Kiadások            |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                     |                        |            | Bevételek           |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                     |                        |            |
| 2  |                                                    | Kötelező feladatok  |                        |            | Önként vállalt 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. Közzétartási és Közművelődési Intézmények GAESZ | 594 944             | 606 174                | 300 365    |                          |                        |            |                           |                        |            | 594 944             | 606 174                | 300 365    | 302 730             | 306 301                | 151 000    |                          |                        |            |                           |                        |            | 302 730             | 306 301                | 151 000    |
| 5  | 2. Városi Óvodák                                   | 578 058             | 580 166                | 285 854    |                          |                        |            |                           |                        |            | 578 058             | 580 166                | 285 854    | 23 229              | 25 473                 | 22 041     |                          |                        |            |                           |                        |            | 23 229              | 25 473                 | 22 041     |
| 6  | 3. Jókai Mór Városi Könyvtár                       | 61 693              | 67 533                 | 32 980     | 15 000                   | 15 000                 | 7 182      |                           |                        |            | 76 693              | 82 533                 | 40 162     | 11 372              | 15 009                 | 10 184     | 15 000                   | 15 000                 | 8 634      |                           |                        |            | 26 372              | 30 009                 | 18 818     |
| 7  | 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum                    | 36 239              | 41 832                 | 15 717     |                          |                        |            |                           |                        |            | 36 239              | 41 832                 | 15 717     | 7 132               | 8 239                  | 7 941      |                          |                        |            |                           |                        |            | 7 132               | 8 239                  | 7 941      |
| 8  | 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ       | 203 432             | 224 141                | 107 094    |                          | 40 000                 |            |                           |                        |            | 203 432             | 264 141                | 107 094    | 51 768              | 54 493                 | 31 091     |                          | 5 000                  |            |                           |                        |            | 51 768              | 59 493                 | 31 091     |
| 9  | 6. Városi Televízió                                |                     |                        |            | 49 761                   | 52 132                 | 33 261     |                           |                        |            | 49 761              | 52 132                 | 33 261     |                     |                        |            | 11 834                   | 13 046                 | 75 278     |                           |                        |            | 11 834              | 13 046                 | 75 278     |
| 10 | 7. Városgondnokság                                 | 645 688             | 696 289                | 283 692    | 37 711                   | 73 406                 | 23 275     |                           |                        |            | 683 399             | 769 695                | 306 967    | 314 619             | 344 774                | 173 516    | 6 419                    | 6 419                  | 608        |                           |                        |            | 321 038             | 351 193                | 174 124    |
| 11 | 8. Egyesített Szociális Intézmény                  | 638 939             | 649 397                | 264 151    | 294 499                  | 320 347                | 216 326    |                           |                        |            | 933 438             | 969 744                | 480 477    | 140 373             | 140 373                | 31 501     | 154 017                  | 154 017                | 81 643     |                           |                        |            | 294 390             | 294 390                | 113 144    |
| 12 | 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet               | 151 236             | 166 172                | 68 088     |                          |                        |            |                           |                        |            | 151 236             | 166 172                | 68 088     | 121 802             | 122 502                | 58 088     |                          |                        |            |                           |                        |            | 121 802             | 122 502                | 58 088     |
| 13 | 10. Bóbita Bölcsőde                                | 44 638              | 49 473                 | 19 436     |                          |                        |            |                           |                        |            | 44 638              | 49 473                 | 19 436     | 2 802               | 2 802                  | 31         |                          |                        |            |                           |                        |            | 2 802               | 2 802                  | 31         |
| 14 | 11. Fenyveserdő Bölcsőde                           | 96 196              | 106 096                | 48 190     |                          |                        |            |                           |                        |            | 96 196              | 106 096                | 48 190     | 23 517              | 23 517                 | 11 142     |                          |                        |            |                           |                        |            | 23 517              | 23 517                 | 11 142     |
| 15 | 12. Napsugár Bölcsőde                              | 54 496              | 61 903                 | 28 684     |                          |                        |            |                           |                        |            | 54 496              | 61 903                 | 28 684     | 811                 | 811                    | 663        |                          |                        |            |                           |                        |            | 811                 | 811                    | 663        |
| 16 | 13. Polgármesteri Hivatal                          |                     |                        |            | 22 298                   | 26 648                 | 12 181     | 671 287                   | 669 248                | 252 740    | 693 585             | 695 896                | 264 921    |                     |                        |            |                          |                        |            | 35 000                    | 64 598                 | 26 510     | 35 000              | 64 598                 | 26 510     |
| 17 | 14. Pápa Város Önkormányzat                        | 4 118 353           | 5 302 291              | 1 752 635  | 516 300                  | 582 498                | 433 415    |                           |                        |            | 4 634 653           | 5 884 789              | 2 186 050  | 7 608 343           | 8 989 224              | 3 634 922  |                          | 39 148                 |            |                           |                        |            | 7 608 343           | 9 028 372              | 3 634 922  |
| 18 | MINDÖSSZESEN                                       | 7 223 912           | 8 551 467              | 3 206 886  | 935 569                  | 1 110 031              | 725 640    | 671 287                   | 669 248                | 252 740    | 8 830 768           | 10 330 746             | 4 185 266  | 8 608 498           | 10 033 518             | 4 132 120  | 187 270                  | 232 630                | 166 163    | 35 000                    | 64 598                 | 26 510     | 8 830 768           | 10 330 746             | 4 324 793  |

Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban)

|    | A                                                                  | B                   | C                      | D                | E                   | F                      | G                | AF                  | AG                     | AH               | AI                  | AJ                     | AK         | AL                  | AM                     | AN         |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | Megnevezés                                                         | Összesen            |                        |                  | I. negyedév         |                        |                  | II. negyedév        |                        |                  | III. negyedév       |                        |            | IV. negyedév        |                        |            |
| 2  |                                                                    | 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 |
| 3  | Tárgyvévi működési bevételek                                       | 5 000 180           | 5 792 341              | 2 626 336        | 1 659 250           | 1 659 250              | 1 384 971        | 785 526             | 1 577 687              | 1 241 365        | 1 675 510           | 1 675 510              |            | 879 894             | 879 894                |            |
| 4  | Tárgyvévi felhalmozási célú bevételek                              | 2 577 276           | 3 179 198              | 1 615 593        | 498 665             | 498 665                | 776 961          | 908 399             | 1 510 321              | 838 632          | 770 512             | 770 512                |            | 399 700             | 399 700                |            |
| 5  | Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra         | 1 131 529           | 1 234 296              | 79 736           | 885 702             | 885 702                |                  | 45 827              | 148 594                | 79 736           | 100 000             | 100 000                |            | 100 000             | 100 000                |            |
| 6  | Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra     | 121 783             | 124 911                | 3 128            | 121 783             | 121 783                |                  |                     | 3 128                  | 3 128            |                     |                        |            |                     |                        |            |
| 7  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel                | 0                   | 0                      | 0                |                     |                        |                  |                     |                        |                  |                     |                        |            |                     |                        |            |
| 8  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei | 0                   | 0                      | 0                |                     |                        |                  |                     |                        |                  |                     |                        |            |                     |                        |            |
| 9  | <b>Bevételi előirányzatok összesen</b>                             | <b>8 830 768</b>    | <b>10 330 746</b>      | <b>4 324 793</b> | <b>3 165 400</b>    | <b>3 165 400</b>       | <b>2 161 932</b> | <b>1 739 752</b>    | <b>3 239 730</b>       | <b>2 162 861</b> | <b>2 546 022</b>    | <b>2 546 022</b>       | <b>0</b>   | <b>1 379 594</b>    | <b>1 379 594</b>       | <b>0</b>   |
| 10 | Tárgyvévi működési kiadások                                        | 5 482 416           | 5 421 164              | 2 619 176        | 1 468 942           | 1 468 942              | 1 312 697        | 1 330 069           | 1 268 817              | 1 306 479        | 1 248 998           | 1 248 998              |            | 1 434 407           | 1 434 407              |            |
| 11 | Tárgyvévi felhalmozási kiadások                                    | 3 326 562           | 4 317 794              | 974 302          | 1 095 712           | 1 095 712              | 457 604          | 1 090 076           | 2 081 308              | 516 698          | 634 915             | 634 915                |            | 505 859             | 505 859                |            |
| 12 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai  | 0                   | 569 998                | 569 998          |                     |                        |                  |                     | 569 998                | 569 998          |                     |                        |            |                     |                        |            |
| 13 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai      | 21 790              | 21 790                 | 21 790           | 21 790              | 21 790                 | 1 790            |                     |                        | 20 000           |                     |                        |            |                     |                        |            |
| 14 | <b>Kiadási előirányzat összesen</b>                                | <b>8 830 768</b>    | <b>10 330 746</b>      | <b>4 185 266</b> | <b>2 586 444</b>    | <b>2 586 444</b>       | <b>1 772 091</b> | <b>2 420 145</b>    | <b>3 920 123</b>       | <b>2 413 175</b> | <b>1 883 913</b>    | <b>1 883 913</b>       | <b>0</b>   | <b>1 940 266</b>    | <b>1 940 266</b>       | <b>0</b>   |