



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

106.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2018. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

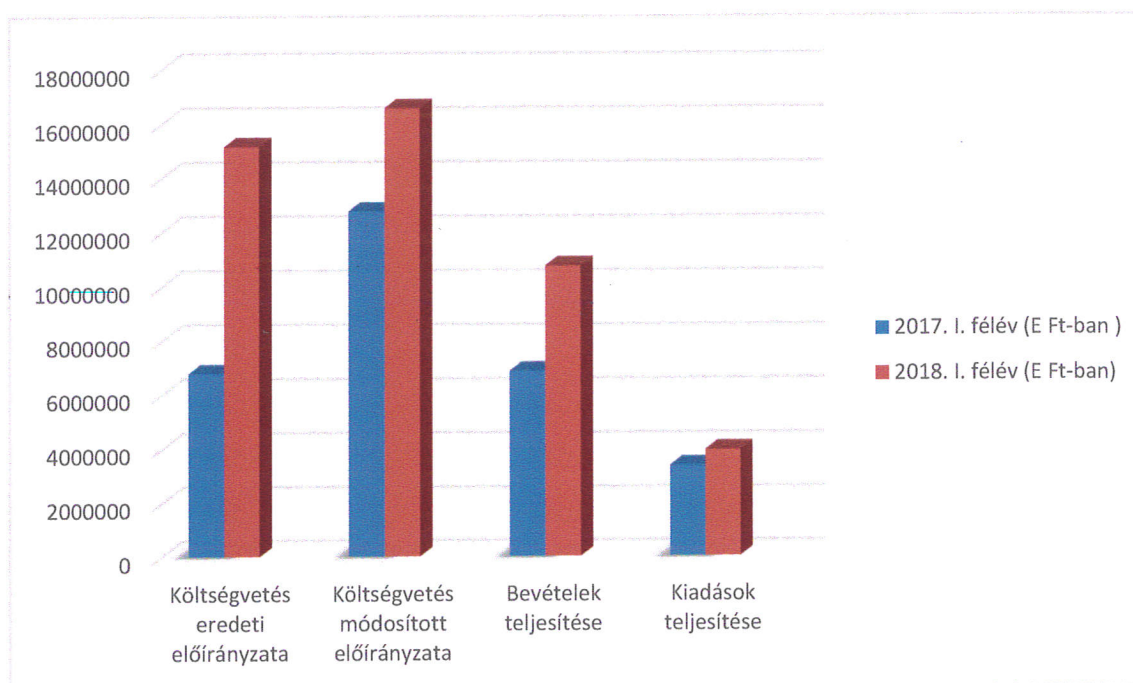
Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendeletében 15 167 204 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2018. (VI.28.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 16 572 875 E Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (10 753 274 E Ft) 64,88 %-os, a kiadások (3 946 845 E Ft) 23,82 %-os teljesítést mutatnak.

A 2017. évi és a 2018. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása

E Ft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. és a 4. melléklet, a kiadásokat az 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a 2018. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. melléklet, 2018. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. melléklet tartalmazza.

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

BEVÉTELEK

1. Működési bevétel

A működési bevételeknél (4. melléklet 1.) 51,68 %-os teljesítés állapítható meg.

Az intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.) 59,40 %-on teljesültek az év első felére.

1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek (4. melléklet 1.3.) 48,96 %-on teljesültek.

Helyi adók

Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
625 000 E Ft	713 442 E Ft	331 510 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 356 041 E Ft.

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 56,97 %.

A folyó évi előírás összesen 599 465 E Ft, az adózók száma 4 828, összesen 6 390 db bevallás került feldolgozásra.

Az összes adóköteles alapterület 536 588 m², melyből 4 789 db gépjárműtároló összes alapterülete 88 017 m². *Az adóztatott összes alapterület 14 000 m² -rel több az előző év azonos időszakához viszonyítva, a gépjárműtárolók esetében érdemi változás nem történt. Reklámhordozók után 10 adózó 86 db adótárgyára 11 577 600 Ft a kivetett adó.*

Telekadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
40 000 E Ft	40 367 E Ft	21 050 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 23 174 E Ft.

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 57,94 %.

Az adózók száma 600 fő, összesen 957 db bevallás feldolgozása történt meg. Az adóköteles terület 1 305 041 m². *Az előző év azonos időszakához képest az adózók száma 65 fővel, az adóztatott alapterület 168 369,58 m²-rel növekedett.*

Magánszemélyek kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
155 000 E Ft	169 363 E Ft	97 449 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 97 535 E Ft.

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 62,93 %.

Az Önkormányzat 10 199 adózó 11 233 db bevallását dolgozta fel. Adómentességet 663 adóalany esetében állapítottunk meg. *Előzőek miatt jelentősen megemelkedett a méltányossági kérelmek száma*, 63 adózó kommunális adó tartozása méltányosság címén törlésre került.

Gépjárműadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
95 000 E Ft	278 957 E Ft	147 863 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): 62 709 E Ft.

Kincstári számlára átutalás (60%): 86 092 E Ft.

A saját bevétel teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 66,01 %.

Az adózók száma 10 524, az adóztatott gépjárművek száma 15 276 db.

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

Idegenforgalmi adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
25 000 E Ft	8 954 E Ft	8 416 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 8 291 E Ft.

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva: 33,16 %.

2018. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 32 433, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma 23 710. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

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

Helyi iparűzési adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
1 555 000 E Ft	1 579 283 E Ft	747 989 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 666 629 E Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 42,87 %.

Több eltérő üzleti éves adózónak augusztusban van bevallási kötelezettsége decemberi fizetési határidővel, a fizetési kötelezettség összege ezekben az esetekben még nem ismert. A feltöltési kötelezettség bevallási és befizetési határideje december 20., a feltöltési kötelezettség összege a 2018. évben elért tényleges árbevétel alapján keletkezik, melyről év közben információ nem áll rendelkezésre.

A fentiek szerinti fizetési kötelezettségek a helyi iparűzési adóból származó bevételünket pozitívan befolyásolhatják.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		33 001 E Ft	1 174 E Ft
Bírság		43 344 E Ft	8 662 E Ft
Összesen:	25 000 E Ft	76 345 E Ft	9 836 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 17 532 E Ft.

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 70,13 %.

Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
5 000 E Ft	24 945 E Ft	3 192 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 3 357 E Ft.

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 67,14 %.

72 db bevallás került feldolgozásra, az összes kivetett adó 2 161 E Ft. Az előírás jelentős részét az előző évek hátraléka teszi ki.

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések:

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó
Építményadó	10	10 812 399
Helyi iparüzési adó	9	6 464 150
Gépjárműadó	19	1 443 353
Talajterhelési díj	4	204 652
Késedelmi pótlék, bírság	26	726 512
Magánszemélyek kommunális adója	40	1 300 500
Telekadó	4	4 600 430

Kintlévőség kezelés

2018. I. félévben fogatosított végrehajtási cselekmények száma összehasonlítva 2016-2017. év hasonló időszakával:

Cselekmény	2016. I. félév	2017. I. félév	2018. I. félév
Munkabér letiltás	123	93	23
Gépjármű foglalás	56	50	17
Fizetési felhívás	436	135	50
Inkasszó	190	399	351
Telefonos egyeztetés	15	6	4
Forgalomból kivonás (gépjármű)	18	21	6
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	23	32	1
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	32	51	50
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	9	6	1
Mögöttes kötelezés	2	-	-
Helyszíni eljárás	8	9	8
Árverés	1	2	-
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	3	4	2
Munkahely keresés	429	496	282
Banki adatkérés	429	496	282
Összesen:	1 774	1 800	1 077

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva 2016. és 2017. év hasonló időszakával:

Adónem	2016. I. félév	2017. I. félév	2018. I. félév
Építményadó	14 772 670	12 274 474	14 068 465
Helyi iparüzési adó	13 362 704	10 818 837	11 965 808
Gépjárműadó	6 102 656	7 028 136	5 033 580
Késedelmi pótlék	2 488 924	2 087 243	841 455
Bírság (végrehajtási költség)	1 371 008	3 728 731	5 887 351
Talajterhelési díj	663 217	1 743 599	1 021 378
Idegenforgalmi adó	-	625 000	-
Telekadó	-	572 825	180 755
Kommunális adó	-	649 692	1 030 050
Összesen:	38 097 962	39 528 537	40 028 842

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

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

1. Önkormányzati támogatások

Önkormányzati támogatások esetében 52,52 %-os teljesülés állapítható meg.

Működési támogatások: 55,06 %.

Felhalmozási támogatások: 50,84 %.

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A teljesítés 33,44 %.

3. Támogatásértékű bevételek

A teljesítés 53,88 %.

4. Véglegesen átvett pénzeszközök

A teljesítés 56,36 %.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei:

Pápa Város Önkormányzata az első félévben 800 millió Ft értékben vásárolt értékpapírt, melyből 200 millió Ft értékű Államkötvény került visszaváltásra likviditásunk biztosítása érdekében.

A beszámolási időszak végéig folyószámlahitele nem volt az Önkormányzatnak és a fejlesztési hitelszerződés még nem került aláírásra.

8. Pénzforgalom nélküli bevételei:

A 2017. évi pénzmaradvány tervezése megtörtént és 2018.06.30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 23,82 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások 48,54 % és azok járulékai 47,16 %-os, a dologi kiadások 45,58 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és intézményei előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95,40 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. melléklet tartalmazza.

A kiadások időarányos alulteljesülésének okai:

- a speciális célú támogatások között a ÉNYKK Zrt. támogatása 99 946 E Ft-tal szerepel előirányzatként, részteljesítés történt 13 595 Ft-tal.
- a belterületi utak, járdák építésére, rekonstrukciójára nyert állami támogatások és a TOP-os pályázatok kiadási előirányzatai a 8-as számú fejlesztési táblában szerepelnek. Ezek megvalósítására, a felhasználására az év második felében kerül sor.
- Pápa Város Önkormányzata egyéb előirányzatai között szükséges a céltartalék meghatározása (9. sz. melléklet), melynek összege 3 010 275 E Ft, amelyhez viszont teljesítési adat nem tartozhat.

Fejlesztési célú feladatok:

- 14.1. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadék-víz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat:** Az engedélyes tervek az I. félévben elkészültek, engedélyezésük megtörtént, a kivitelezői közbeszerzés a II. félévben várható.
- 14.2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A tervezések folyamatban vannak.
- 14.3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében:** A Várdomb kivitelezése folyamatban, a várkerti és erzsébet-ligeti területek tervezés alatt.
- 14.4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat:** A 2017-ben nyertes vállalkozóval a szükséges saját forrás képviselőtestületi biztosítását követően a szerződéskötésről egyeztetéseket kezdtünk.
- 14.5. Sportcsarnok tető héjazat csere:** Pénzügyileg áthúzódott kifizetés.

- 14.6. Térfigyelő kamera rendszer bővítése:** A kamerarendszer bővítése 2017-ben megtörtént, pénzügyileg húzódott át a kifizetés.
- 14.7. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat:** Tervezések és engedélyeztetések zárultak le az I. félévben.
- 14.8. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** Tervezések és engedélyeztetések zárultak le az I. félévben.
- 14.9. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat:** A megkezdett kivitelezés várható befejezése a IV. negyedévben.
- 14.10. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat:** Terveztetések zárultak le az I. félévben, a csatlakozó parkoló építése hitel függvényében a II. félévben várható.
- 14.11. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A programba bevont egyének foglalkoztatása megkezdődött, a szükséges előkészítő tanulmányok elkészültek.
- 14.12. Útépités - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján):** A kivitelezés júliusban zárul le.
- 14.13. Útépités - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján):** A 2017-ben befejeződött fejlesztés garanciális javításai részben megtörténtek.
- 14.14. Útépités - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján):** A kivitelezői közbeszerzés nyertesével a vállalkozási szerződést júliusban megkötjük, a kivitelezés az év második felében megvalósul.
- 14.15. Útépités - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján):** A 2017-ben befejeződött fejlesztés garanciális javításai részben megtörténtek.
- 14.16. Útépités - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján):** A 2017-ben befejeződött fejlesztés garanciális javításai részben megtörténtek.
- 14.17. Útépités - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján):** A 2017-ben befejeződött fejlesztés garanciális javításai részben megtörténtek.
- 14.18. Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján):** A 2017-ben befejeződött fejlesztés elszámolása megtörtént.
- 14.19. Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/2017.(III.31.) határozat alapján):** A leomlott támfal helyreállítása megtörtént, a járdaszakasz helyreállítására vonatkozóan a támogatóhoz módosítási kérelmet nyújtottunk be.

- 14.20. Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján):** A kivitelezés folyamatban, befejezése augusztus 31-ig várható.
- 14.21. TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára:** A fejlesztés 2017-ben megvalósult, a csatlakozó parkoló építése hitel függvényében a II. félévben várható.
- 14.22. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere:** A fejlesztés lezárult.
- 14.23. Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése:** A kivitelezés folyamatban, befejezése augusztus 31-ig várható.
- 14.24. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás:** A pályázat folyamatban.
- 14.25. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése:** Az elkészült közvilágítási tervek engedélyeztetése folyamatban, kivitelezés a III. negyedévben várható.
- 14.26. Törzsökhegy közvilágítás bővítés:** Az elkészült közvilágítási tervek engedélyeztetése folyamatban, kivitelezés a III. negyedévben várható.
- 14.27. MIG emlékmű felállítása:** A kivitelezés folyamatban, befejezése október 31-ig várható.
- 14.28. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása:** A fejlesztés lezárult.
- 14.29. Fő utca 12. épület viharkár okozta tetőhéjalat javítása:** A fejlesztés lezárult.
- 14.30. Kastély tető és bádогоzás valamint párkány javítás:** A fejlesztés részben (bádогоzás) lezárult, a párkány javítása a rendezvények függvényében a III. negyedévben várható.
- 14.31. II. világháborús emlékmű környezetének rendezése:** A fejlesztés lezárult.
- 14.33. Mozi tetőfedés bádогоzás:** A fejlesztés lezárult.
- 14.32. Kékfestő múzeum élet és vagyonbiztonsági háló:** A fejlesztés a II. félévben valósul meg.
- 14.34. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:** Sikertelen közbeszerzést követően támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtottunk be a közreműködő szervezethez.
- 14.35. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója:** A kerítés rekonstrukciója és restaurálása terv szerint zajlik, a kastélykapu rekonstrukciójára vonatkozó szerződés aláírásra került, de a hitel hiányában a kivitelezés nem kezdődött meg.
- 14.36. Tapolca övások felújítása:** A hitel hiányában a kivitelezés nem kezdődött meg.
- 14.37. Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás (183/2017.(XII.22.) határozat alapján):** A pozitív támogatói döntést követően az MKSZ megkezdte a közbeszerzést.
- 14.38. Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/2017. (X.26.) határozat alapján):** A tervezést követően megkezdődött a közbeszerzés előkészítése.

- 14.39. Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat (102/2017. (VII.14.) határozat alapján):** A fejlesztés lezárult.
- 14.40. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A nyertes pályázathoz tartozó tervezések a II. félévben megtörténnek.
- 14.41. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat:** Az I. félévben a tervek készültek el, a kivitelezés a II. félévben megvalósul.
- 14.42. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A nyertes pályázathoz tartozó tervezések a II. félévben megtörténnek.
- 14.43. Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtőkorszerűsítése:** A fejlesztés a II. félévben valósul meg.
- 14.44. Várkert úti aszfaltos járda felújítása:** A fejlesztés a II. félévben valósul meg.
- 14.45. Rozmaring utca járdafelújítás:** A fejlesztés lezárult.
- 14.46. Hatodik utca járdafelújítás:** A fejlesztés a II. félévben valósul meg.
- 14.47. Nyolcadik utca járdafelújítás:** A fejlesztés a II. félévben valósul meg.
- 14.48. Göncöl utca járdafelújítás:** A fejlesztés a II. félévben valósul meg.
- 14.49. Teleki utca járdafelújítás:** A fejlesztés a II. félévben valósul meg.
- 14.50. Bükfürdői panzió kialakítása:** A fejlesztés a II. félévben valósul meg.
- 14.51. Acsády Iskola tornaterem almérők felszerelése:** A fejlesztés folyamatban, várható befejezés augusztus 31.
- 14.52. Vásár utcai járda BM pályázat saját forrás:** A benyújtott pályázatról döntés nem született.
- 14.53. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** A nyertes pályázathoz tartozó tervezések a II. félévben megtörténnek.
- 14.54. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében:** A konzorciumi tagok megegyezése alapján a városokra vonatkozó fejezetek készítésére közbeszerzés kerül kiírásra. Gesztor: Tapolca.
- 14.55. D típusú sportpálya építése (14/2017.II.3. határozat alapján):** A nyertes pályázat alapján a pályázat kiírója a Mézeskalács utcában építi meg a sportpályát

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető
Sándor Zoltán csoportvezető

Pápa, 2018. szeptember 18.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

1. oldal

[illegible]

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzata és teljesítései 2018. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1. Működési bevételek	2 638 410	2 638 410	1 305 311
3.	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	110 410	110 410	67 701
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 528 000	2 528 000	1 237 610
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 395 000	2 395 000	1 151 670
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000	625 000	356 041
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	40 000	23 174
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	155 000	97 535
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	8 291
11.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	666 629
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	95 000	62 735
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	95 000	62 709
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	26
15.	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	38 000	23 205
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	25 000	17 532
17.	14.	1.3.4.2. Bíróságok	8 000	8 000	2 316
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 357
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 111 345	3 671 087	1 928 196
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	160 391	85 513
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	495 945	251 908
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033	734 917	403 520
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479	65 137	48 843
25.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 688	16 377
26.	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előlege	1 694 497	2 104 780	1 110 806
27.	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (I. világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	0	11 229	11 229
28.	14.	2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás	0	91 000	0
29.	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	257 883	257 883	86 073
30.	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	257 883	257 883	86 073
31.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32.	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	59 100	59 100	15 000
33.	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	9 100	9 100	0
34.	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35.	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	9 100	9 100	0
36.	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	50 000	50 000	15 000
37.	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	50 000	50 000	15 000
39.	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
40.	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41.	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
42.	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	40 000	0
43.		Tárgyvévi bevételek összesen	6 106 738	6 666 480	3 334 580
44.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
45.	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	1 100 000	0
46.	14.	7.3. Értékpapír beváltása	400 000	800 000	200 000
47.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	25 699	18 883
48.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 800 000	2 225 699	218 883
49.	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	5 987 426	6 198 913	6 198 913
50.	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	100 878	218 066	218 066
51.	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 886 548	5 980 847	5 980 847
52.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	5 987 426	6 198 913	6 198 913
53.		Bevételek mindösszesen	13 894 164	15 091 092	9 752 376

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi összevont bevételi előirányzata és teljesítései 2018. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1. Működési bevételek	3 426 193	3 420 058	1 767 479
3.	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	898 193	892 058	529 869
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 528 000	2 528 000	1 237 610
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 395 000	2 395 000	1 151 670
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000	625 000	356 041
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	40 000	23 174
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	155 000	97 535
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	8 291
11.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000	666 629
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	95 000	62 735
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	95 000	62 709
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	26
15.	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	38 000	38 000	23 205
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	25 000	17 532
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	8 000	8 000	2 316
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 357
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 111 345	3 671 087	1 928 196
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	160 391	85 513
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	495 945	251 908
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	703 033	734 917	403 520
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479	65 137	48 843
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 688	16 377
25.	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	1 694 497	2 104 780	1 110 806
26.	14.	2.7. Honvédelmi Minisztérium támogatása (I. világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat)	0	11 229	11 229
27.	14.	2.8. MKSZ pályázat alapján támogatás Sportsarnok felújítás	0	91 000	0
29.	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	261 044	261 044	87 296
30.	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 044	261 044	87 296
31.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32.	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	344 472	437 464	235 716
33.	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	272 254	327 969	176 847
34.	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	144 623	144 623	84 288
35.	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	127 631	183 346	92 559
36.	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	72 218	109 495	58 869
37.	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	72 218	109 495	58 869
39.	1.-14.	5. Végrevesen átvett pénzeszközök	3 100	4 173	2 352
40.	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 770	1 093
41.	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 100	2 403	1 259
42.	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	40 000	0
43.		Tárgyévi bevételek összesen	7 186 154	7 833 826	4 021 039
44.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
45.	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	1 100 000	0
46.	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	400 000	800 000	200 000
47.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	25 699	18 883
48.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 800 000	2 225 699	218 883
49.	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 181 050	6 513 350	6 513 352
50.	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	250 850	478 211	478 213
51.	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 930 200	6 035 139	6 035 139
52.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	6 181 050	6 513 350	6 513 352
53.		Bevételek mindösszesen	15 167 204	16 572 875	10 753 274

2018. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítései 2018. I. félév (F. Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK				
2	Cím, előirányzatsor száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Közhatalmi támogatás			Közhatalmi létszámkeret /B/			Közfoglalkoztatási létszám /B/						
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
4	1. Közfoglalkoztatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	198 837	203 064	100 585	39 037	42 503	23 308	432 690	431 230	221 075	0	0	0	0	0	0	3 500	295	5 000	18 133	3 848	0	0	0	675 564	698 430	349 111	403 577	414 619	172 996	87,00	87,00	87,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Kötelező feladatok:	198 837	203 064	100 585	39 037	42 503	23 308	432 690	431 230	221 075	0	0	0	0	0	0	3 500	295	5 000	18 133	3 848	0	0	0	675 564	698 430	349 111	403 577	414 619	172 996	87,00	87,00	87,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Óvodai Könyvtár	55 492	56 565	27 060	10 890	11 904	6 614	129 656	128 656	69 137	0	0	0	0	0	0	1 000	295	3 000	10 460	3 730	0	0	0	199 038	208 585	106 836	130 255	134 802	52 996	25,50	25,50	25,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Nápus Könyvtár	109 094	109 416	56 864	21 386	22 949	12 742	290 209	289 749	147 222	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 000	7 173	118	0	0	0	422 689	431 787	216 946	221 786	228 884	100 000	52,50	52,50	52,50	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	GAESZ	34 251	37 083	16 661	6 761	7 650	3 952	12 825	12 825	4 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	53 837	58 658	25 329	31 536	30 933	20 000	9,00	9,00	9,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	2. Városi Óvodák	470 885	476 058	222 149	104 236	105 374	47 291	53 592	53 592	22 551	0	0	0	0	0	0	19 872	19 872	4 941	3 680	11 181	1 524	0	0	0	652 265	666 077	298 456	629 058	635 369	272 445	147,00	147,00	141,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kötelező feladatok:	470 885	476 058	222 149	104 236	105 374	47 291	53 592	53 592	22 551	0	0	0	0	0	0	19 872	19 872	4 941	3 680	11 181	1 524	0	0	0	652 265	666 077	298 456	629 058	635 369	272 445	147,00	147,00	141,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	óvodai nevelési feladatok	470 885	476 058	222 149	104 236	105 374	47 291	53 592	53 592	22 551	0	0	0	0	0	0	19 872	19 872	4 941	3 680	11 181	1 524	0	0	0	652 265	666 077	298 456	629 058	635 369	272 445	147,00	147,00	141,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	58 927	66 335	31 706	10 484	11 910	5 976	22 625	36 623	11 392	0	0	0	0	0	0	1 030	6 985	4 775	500	29 340	648	0	0	0	93 566	151 193	54 497	61 972	72 674	36 098	21,00	21,00	21,00	6,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
21	Kötelező feladatok:	58 927	66 335	31 706	10 484	11 910	5 976	22 625	36 623	11 392	0	0	0	0	0	0	1 030	6 985	4 775	500	29 340	648	0	0	0	93 566	151 193	54 497	61 972	72 674	36 098	21,00	21,00	21,00	6,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
22	könyvtári feladatok	58 927	66 335	31 706	10 484	11 910	5 976	22 625	36 623	11 392	0	0	0	0	0	0	1 030	6 985	4 775	500	29 340	648	0	0	0	93 566	151 193	54 497	61 972	72 674	36 098	21,00	21,00	21,00	6,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
23	Önként vállalt feladatok:	6 439	6 921	3 765	1 230	1 325	756	8 212	9 134	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 881	17 380	7 959	881	1 730	865	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	nyomtatási tevékenység	6 439	6 921	3 765	1 230	1 325	756	8 212	9 134	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 881	17 380	7 959	881	1 730	865	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Államigazgatási feladatok:	0	0	0</																																					

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata és teljesítései 2018. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Államigazgatási feladatok:	402 023	402 023	173 866	65 288	65 288	35 268	124 550	183 082	60 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 412	665 944	278 500	496 194	496 194	119 650
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	3 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 800	3 367	7 800	7 800	0
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	382 853	382 853	165 265	63 407	63 407	34 403	116 850	175 382	57 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 561	637 093	265 667	486 561	486 561	119 650
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	19 170	19 170	8 601	1 881	1 881	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 051	21 051	9 466	1 833	1 833	0
9	Önként vállalt feladatok:	30 596	30 596	16 848	5 966	5 966	3 601	1 440	1 440	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	38 002	21 479	38 002	38 002	38 002
10	13. 4. Községi területi Felügyelet	30 596	30 596	16 848	5 966	5 966	3 601	1 440	1 440	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	38 002	21 479	38 002	38 002	38 002
11	13. 5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötelező feladatok:	0	6 380	6 679	0	1 240	1 372	0	1 045	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	8 707	0	0	0
13	13. 6. Országgyűlési választás 2018.04.08.	0	6 380	6 679	0	1 240	1 372	0	1 045	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	8 707	0	0	0
14	Összesen:	432 619	438 999	197 393	71 254	72 494	40 241	125 990	185 567	62 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 414	712 611	308 686	534 196	534 196	157 652

Önkormányzati működési kiadási előirányzata és teljesítései 2018. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2.	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			2019. évi kötelezettségvállalás		
3.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	Kötelező feladatok:	56 917	56 917	32 711	11 080	11 080	5 514	218 939	218 939	134 145	117 700	117 700	39 856	111 946	111 946	27 683	0	0	0	12 100	14 980	0	0	0	0	528 682	531 562	239 909	0	0	0
5.	14.1. Építés és településfejlesztési feladat							62 900	62 900	30 880																62 900	62 900	30 880			
6.	14.2. Települési segélyek										117 700	117 700	39 856													117 700	117 700	39 856			
7.	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	56 917	56 917	32 711	11 080	11 080	5 514	28 539	28 539	20 106																96 536	96 536	58 331			
8.	14.4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok							127 500	127 500	83 159										12 100	14 980	0				139 600	142 480	83 159			
9.	14.5. ÉNYKK Zrt támogatása													99 946	99 946	13 595										99 946	99 946	13 595			
10.	14.6. Központi támogatások elszámolásai													12 000	12 000	14 088										12 000	12 000	14 088			
11.	Önként vállalt feladatok:	2 700	2 700	0	0	0	0	198 615	198 715	104 578	0	0	0	131 500	161 925	103 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 815	363 340	208 423	0	0	0
12.	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	2 700	0	0	0		13 615	13 715	8 293				0	0	0				0	0	0				16 315	16 415	8 293			
13.	14.8. Civil szervezetek támogatásai													55 000	84 625	67 795										55 000	84 625	67 795			
14.	14.9. Ipartestület támogatása													1 500	2 000	750										1 500	2 000	750			
15.	14.10. Egyházak támogatása													5 000	5 300	5 300										5 000	5 300	5 300			
16.	14.11. Pápai Platón Kft-vel kapcsolatos feladatok							185 000	185 000	96 285										0	0	0				185 000	185 000	96 285			
17.	14.12. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok							0	0	0				40 000	40 000											40 000	40 000	0			
18.	14.13. Perutz Sport Kft.							0	0					30 000	30 000	30 000										30 000	30 000	30 000			
19.	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Összesen:	59 617	59 617	32 711	11 080	11 080	5 514	417 554	417 654	238 723	117 700	117 700	39 856	243 446	273 871	131 528	0	0	0	12 100	14 980	0	0	0	0	861 497	894 902	448 332	0	0	0

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2018. évben (E Ft)																																						
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X	H	W	X		
2.	Cím száma		Előirányzatscsoport száma, megnevezése	3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2019. évi áthúzódó kötelezettség			2019. évi támogatás			2019. évi saját forrás				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
4.			Áthúzódó feladat																																			
5.	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízházis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	222 496	222 496	7 366	0	0	0	222 496	222 496	7 366	0	0	0	0	0	0	222 496	222 496	7 366	175 629	175 629	0	0	0	0	175 629	175 629	0		
6.	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	999 432	999 432	7 325	0	0	0	999 432	999 432	7 325	0	0		12 000	12 000	0	987 432	987 432	7 325	749 325	749 325	0		0	0	749 325	749 325	0		
7.	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	597 643	597 643	15 752	0	0	0	597 643	597 643	15 752	0	0	0	45 975	45 975	0	551 668	551 668	15 752	391 740	391 740	0	0	0	0	391 740	391 740	0		
8.	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápin pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	18 200	28 248	0	0	0	0	18 200	28 248	0	0	0		10 048	10 048	0	8 152	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	14.	5.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	457	457	360	0	0	0	0	0	0	457	457	360	0	0	0	0	0	0	457	457	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	14.	6.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	4 300	4 300	4 005	0	0	0	4 300	4 300	4 005	0	0	0	0	0	0	4 300	4 300	4 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	14.	7.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápin pályázat	0	0	0	0	0	0	441 399	441 399	7 397	0	0	0	441 399	441 399	7 397	0	0	0	0	0	0	441 399	441 399	7 397	29 282	29 282	0	0	0	0	29 282	29 282	0		
12.	14.	8.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	634 974	634 974	8 289	0	0	0	634 974	634 974	8 289	0	0	0	0	0	0	634 974	634 974	8 289	161 030	161 030	0	0	0	0	161 030	161 030	0		
13.	14.	9.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápin pályázat	0	0	8 259	0	0	0	208 608	209 008	32 937	0	0	0	208 608	209 008	41 196	0	0	0	36 708	36 708	0	171 900	172 300	41 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	14.	10.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	716 494	716 494	4 551	0	0	0	716 494	716 494	4 551	0	0		220 000	220 000	0	496 494	496 494	4 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	14.	11.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	65 204	65 204	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 204	65 204	3 554	0	0	0	0	0	0	65 204	65 204	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	236 103	251 603		0	0	0	236 103	251 603	0	0	0		0	0	0	236 103	251 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	14.	13.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	77 071	77 071	77 071	0	0	0	77 071	77 071	77 071	0	0		0	0	0	77 071	77 071	77 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	239 780	298 079	100	0	0	0	239 780	298 079	100	0	0		55 861	55 861	0	183 919	242 218	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	14.	15.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	63 298	63 298	62 126	0	0	0	63 298	63 298	62 126	0	0		0	0	0	63 298	63 298	62 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	14.	16.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	45 437	45 437	43 034	0	0	0	45 437	45 437	43 034	0	0		0	0	0	45 437	45 437	43 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	14.	17.	Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	31 615	31 615	29 896	0	0	0	31 615	31 615	29 896	0	0		0	0	0	31 615	31 615	29 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	14.	18.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/2017. (II.24.) határozat alapján)	0	0	0	8 846	8 846	7 480	0	0	0	0	0	0	8 846	8 846	7 480	0	0		0	0	0	8 846	8 846	7 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	14.	19.	Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/2017.(III.31.) határozat alapján)	0	0	0	23 879	42 879	10 463	0	0	0	0	0	0	23 879	42 879	10 463	0	0		0	0	0	23 879	42 879	10 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	14.	20.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvódájának fejlesztése pályázat (2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	24 000	20 588	0	0	0	0	0	0	0	24 000	20 588	0	0	0		0	0	0	24 000	20 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	5 373	61 963	71 963	0	0	24 205	0	0	0	61 963	71 963	29 578	0	0		47 688	47 688	0	14 275	24 275	29 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	14.	22.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere	0	0	0	4 800	4 800		0	0	4 762	0	0	0	4 800	4 800	4 762	0	0		0	0	0	4 800	4 800	4 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	14.	23.	Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0		0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	14.	24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 840	6 840	0	0	0	0	2 160	2 160	1 663	0	0	0	9 000	9 000	1 663	0	0		0	0	0	9 000	9 000	1 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	14.	25.	Téglagyári út közvilágítási hálózatiak bővítése	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0		0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	14.	26.	Törzsköhegy közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0		0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	14.	27.	MIG emlékmű felállítása	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	1 168	0	0	0	20 000	20 000	1 168	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	1 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	14.	28.	Fő utca 12. épület belső oldali parkány javítása	0	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	14.	29.	Fő utca 12. épület viharok okozta tetőhéjalat javítása	0	0	0	350	350	317	0	0																											

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzata és teljesítései 2018. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.			3. Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
3.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	21 375	21 375	1 216	710 000	1 110 000	805 000	731 375	1 131 375	806 216
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	9 000	0	300 000	300 000	0	309 000	309 000	0
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	12 375	12 375	1 216	10 000	10 000	5 000	22 375	22 375	6 216
8.	14.	1.3. Kétéves Állampapír 2019/H3	0			400 000	800 000	800 000	400 000	800 000	800 000
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			48 890	74 589	67 773	48 890	74 589	67 773
10.	14.	3. Általános tartalék				58 000	46 242		58 000	46 242	0
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret				8 000	4 525		8 000	4 525	0
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	2 701 992	3 010 275	0	2 701 992	3 010 275	0
13.	14.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
14.	14.	4.2. 1818/2016. (XII.22.)Korm.hat.: Pápa - belterületi utak, járdák építése, rekonstrukciója támogatás				7 889	7 889		7 889	7 889	0
15.	14.	4.3. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park fejlesztése pályázat				161 026	161 026		161 026	161 026	0
16.	14.	4.4. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében				391 740	391 740		391 740	391 740	0
17.	14.	4.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat				29 282	29 282		29 282	29 282	0
18.	14.	4.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüi Vízbázis védelme pályázat saját forrás				175 629	175 629		175 629	175 629	0
19.	14.	4.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás				749 326	749 326		749 326	749 326	0
20.	14.	4.8. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				6 000	6 000		6 000	6 000	0
21.	14.	4.9. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat				6 000	6 000		6 000	6 000	0
22.	14.	4.10. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat				566 876	566 876		566 876	566 876	0
23.	14.	4.11. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat				601 224	601 224		601 224	601 224	0
24.	15.	4.12. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat				0	310 283		0	310 283	
25.	14.	4.12. Kétnyúlaki részönkormányzat feladatai				2 000	1 000		2 000	1 000	0
26.	14.	4.13. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	1 000		2 000	1 000	0
27.	14.	4.14. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai				2 000	2 000		2 000	2 000	0
28.	Egyéb feladatok összesen		21 375	21 375	1 216	3 518 882	4 241 106	872 773	3 540 257	4 262 481	873 989

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. I. félévben (E Ft)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1.	Személyi juttatások			59 617	59 617	32 711
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 080	11 080	5 514
4.	14.	3.	Dologi kiadások			510 973	511 073	257 125
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700	117 700	39 856
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások			243 446	273 871	131 528
7.	14.	6.	Felújítás			683 164	926 878	67 069
8.	14.	7.	Beruházás			5 521 116	5 609 743	345 112
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992	3 056 517	0
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				9 907 088	10 566 479	878 915
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			758 890	1 184 589	872 773
13.	14.	Kiadások összesen				10 665 978	11 751 068	1 751 688
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				3 228 186	3 340 024	1 358 889
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				13 894 164	15 091 092	3 110 577
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3,0	3,0	3,0
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0,0	0,0	0,0

**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. I. félévben (E Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 327 785	2 424 608	1 176 930
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			493 295	513 743	242 305
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 077 289	2 206 882	1 005 895
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 750	117 700	39 856
6.	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			248 746	279 171	134 422
7.	1.-14.	6.	Felújítás			769 463	1 028 513	92 173
8.	1.-14.	7.	Beruházás			5 608 694	5 755 852	381 106
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			5 300	5 300	1 385
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992	3 056 517	0
11.	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				14 408 314	15 388 286	3 074 072
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			758 890	1 184 589	872 773
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				15 167 204	16 572 875	3 946 845
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				752,50	748,85	714,40
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				114,00	113,00	83,75

2018. évi összevont költségvetési mérleg 2018.06.30. (E Ft)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyevi bevételek összesen	5 155 295	5 252 105	2 751 580	2 030 859	2 581 721	1 269 461	7 186 154	7 833 826	4 021 041
4		Tárgyevi kiadások összesen	5 329 865	5 592 346	2 599 408	9 078 449	9 795 940	474 664	14 408 314	15 388 286	3 074 072
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-174 570	-340 241	152 172	-7 047 590	-7 214 219	794 797	-7 222 160	-7 554 460	946 969
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	250 850	478 211	478 211	5 930 200	6 035 139	6 035 139	6 181 050	6 513 350	6 513 350
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	700 000	1 125 699	218 883	1 100 000	1 100 000	0	1 800 000	2 225 699	218 883
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	748 890	1 174 589	867 773	10 000	10 000	5 000	758 890	1 184 589	872 773
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-48 890	-48 890	-648 890	1 090 000	1 090 000	-5 000	1 041 110	1 041 110	-653 890
10		Kiadások mindösszesen	6 078 755	6 766 935	3 467 181	9 088 449	9 805 940	479 664	15 167 204	16 572 875	3 946 845
11		Bevételek mindösszesen	6 106 145	6 856 015	3 448 674	9 061 059	9 716 860	7 304 600	15 167 204	16 572 875	10 753 274

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2018. I. félév (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Cím, 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. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	675 564	698 430	349 111	0	0	0	0	0	0	675 564	698 430	349 111	271 987	283 811	182 704	0	0	0	0	0	0	271 987	283 811	182 704
5	2. Városi Óvodák	652 265	666 077	298 456	0	0	0	0	0	0	652 265	666 077	298 456	23 207	30 708	27 300	0	0	0	0	0	0	23 207	30 708	27 300
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	77 685	133 813	46 538	15 881	17 380	7 959	0	0	0	93 566	151 193	54 497	16 594	62 869	51 245	15 000	15 650	8 919	0	0	0	31 594	78 519	60 164
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	64 918	102 428	41 534	0	0	0	0	0	0	64 918	102 428	41 534	24 009	56 460	49 352	0	0	0	0	0	0	24 009	56 460	49 352
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	319 503	344 327	157 380	0	0	0	0	0	0	319 503	344 327	157 380	83 662	91 169	79 137	25 000	10 000	0	0	0	0	108 662	101 169	79 137
9	6. Városi Televízió	0	0	0	64 417	72 142	34 004	0	0	0	64 417	72 142	34 004	0	0	0	13 008	18 562	11 612	0	0	0	13 008	18 562	11 612
10	7. Városgondnokság	729 960	741 927	294 019	52 566	52 566	23 437	0	0	0	782 526	794 493	317 456	260 311	269 009	136 172	9 618	9 618	4 651	0	0	0	269 929	278 627	140 823
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	289 981	311 858	171 967	414 553	441 695	220 614	0	0	0	704 534	753 553	392 581	62 026	63 476	34 477	184 774	199 945	127 741	0	0	0	246 800	263 421	162 218
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	195 329	204 234	100 318	0	0	0	0	0	0	195 329	204 234	100 318	147 838	153 804	93 429	0	0	0	0	0	0	147 838	153 804	93 429
13	10. Bóbita Bölcsőde	76 092	83 381	32 386	0	0	0	0	0	0	76 092	83 381	32 386	4 944	12 430	10 231	0	0	0	0	0	0	4 944	12 430	10 231
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	138 792	147 497	68 453	0	0	0	0	0	0	138 792	147 497	68 453	15 238	18 866	14 558	0	0	0	0	0	0	15 238	18 866	14 558
15	12. Napsugár Bölcsőde	88 306	91 441	40 295	0	0	0	0	0	0	88 306	91 441	40 295	4 606	6 991	5 457	0	0	0	0	0	0	4 606	6 991	5 457
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	8 665	8 707	38 002	38 002	21 479	607 412	665 944	278 500	645 414	712 611	308 686	0	8 665	8 938	0	0	0	111 218	169 750	154 975	111 218	178 415	163 913
17	14. Pápa Város Önkormányzat	10 333 163	11 412 728	1 543 265	332 815	338 340	208 423	0	0	0	10 665 978	11 751 068	1 751 688	13 894 164	15 091 092	9 752 376	0	0	0	0	0	0	13 894 164	15 091 092	9 752 376
18	MINDÖSSZESEN	13 641 558	14 946 806	3 152 429	918 234	960 125	515 916	607 412	665 944	278 500	15 167 204	16 572 875	3 946 845	14 808 586	16 149 350	10 445 376	247 400	253 775	152 923	111 218	169 750	154 975	15 167 204	16 572 875	10 753 274