



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

60.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2019. május 16-i ülésére

Tárgy: I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

II. A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester



**PÁPA VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-010

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

2

I.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal (mérlegek, adósságállomány, vagyонkimutatás, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása) szöveges indoklással együtt a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzati főösszege – Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete alapján – 15 167 204 E Ft volt, melyet a Képviselőtestület négy alkalommal módosított a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően. Az utolsó módosítás alkalmával (2019. február 14.) a Képviselőtestület 17 638 861 E Ft-ra változtatta a költségvetés főösszegét.

Mérlegtételek alakulása

Az Önkormányzat 2018. évi vagyónmérlegét a 15. melléklet szemlélteti. A 2018. december 31-i állapotnak megfelelően a mérlegfőösszeg 31 316 826 E Ft, mely a 2017. évi bázisévhez viszonyítva (29 429 781 E Ft) 6,41 % -os növekedést mutat.

	2017. év		2018. év	
			31 316 826	100%
Eszközök	29 429 781	100%	23 012 469	73,5%
Nemzeti vagyónba tartozó befektetett eszközök	22 314 802	75,8%		
Nemzeti vagyónba tartozó forgóeszközök	24 521	0,1%	35 720	0,1%
Pénzeszközök	6 555 828	22,3%	7 696 790	24,6%
Követelések	544 116	1,8%	596 255	1,9%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-12 120	0,0%	-27 178	-0,1%
Aktív időbeli elhatárolások	2 633	0,0%	2 770	0,0%
Források	29 429 781	100%	31 316 826	100%
Saját tőke	21 777 032	74,0%	21 820 491	69,7%
Kötelezettségek	567 393	1,9%	567 835	1,8%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0,0%	0	0,0%
Passzív időbeli elhatárolások	7 085 356	24,1%	8 928 500	28,5%

BEVÉTELEK

Az előirányzatok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében:

- az intézményeket érintően az 1. melléklet,
- a Pápai Polgármesteri Hivatal esetében a 2. melléklet,
- Pápa Város Önkormányzata tekintetében a 3. melléklet,
- összevont önkormányzati szinten a 4. melléklet

tartalmazza részletesen.

Az önkormányzat összesített bevétele a módosított főösszeghez viszonyítva 88,09 %-on teljesült. Ebből a működési célú költségvetési bevételek 98,69 %-ot, a működési célú finanszírozási bevételek 52,36 %-ot értek el. A felhalmozási célú költségvetési bevételek 89,98 %-on, míg a felhalmozási finanszírozási bevételek 92,11 %-on teljesültek.

Az intézményi működési bevételek

Az intézmények működési bevételei 1 050 650 E Ft-on teljesültek (4. melléklet), mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,98 %. Az intézményi működési bevételek részletes alakulását az 1., 2. illetve a 3. melléklet tartalmazza. Itt található az intézmények működési saját bevétele, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak, színházbérletek-, jegyek bevételei, terembérleti díjak bevétele és a továbbszámolt szolgáltatások képezik. Az önkormányzati működési bevétel tartalmazza a készletértékesítés bevételeit, a szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások ellenértékét, a tulajdonosi bevételeket, a kiszámlázott ÁFA bevételeket, a kamatbevételeket és az egyéb működési bevételeket.

A központi költségvetésből származó bevételek

Az Önkormányzat költségvetési támogatása (4. melléklet 2. Önkormányzati támogatások sora) a módosított előirányzatnak megfelelően 3 688 053 E Ft-on (97,04 %-on) teljesült.

A feladatfinanszírozás során biztosított források kötött jellegűek, felhasználásuk csak a költségvetési törvényben meghatározott kormányzati funkciókon jelentkezhetett, és azokat december 31-ig fel kellett használni.

Az év közben pályázott, vagy leigényelt Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás 51 085 E Ft összege az alábbiakból tevődött össze:

- Minimálbér és garantált bérminimum emeléshez kapcsolódó bérkompenzáció	12 916 E Ft
- Vissza nem térítendő rendkívüli szociális támogatás	14 571 E Ft
- Vissza nem térítendő, önkormányzatok rendkívüli támogatása	11 000 E Ft
- Téli rezsicsökkentés támogatása	7 512 E Ft
- Települési önkormányzatok helyi közösségének közlekedési támogatása	5 086 E Ft.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

A TOP-os pályázatok előlege (2 083 406 E Ft), valamint a Honvédelmi Minisztérium támogatása (11 229 E Ft) teljesült ezen a soron.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének előirányzata 143 903 E Ft-on, 55,08 %-on teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mert az előirányzat tervezésekor számításba vett egyes ingatlanok vonatkozásában sajnálatos módon mégsem mutatkozott piaci kereslet.

Támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű működési bevételek előirányzata 429 617 E Ft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,53 %, a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata 74 075 E Ft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,56 %.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei (4. melléklet) 2 617 394 E Ft-on teljesültek, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,34 %.

- 1) A helyi adó bevételei 2 495 312 E Ft-on teljesültek, mely az előirányzathoz viszonyítva 98,69 %.
- 2) Az átengedett központi adók (gépjárműadó) bevételei 95 037 E Ft-on, 100 %-on teljesültek az előirányzathoz viszonyítva.
- 3) A bírságok, pótlékok és díjbevételek 27 017 E Ft-on teljesültek, mely az előirányzathoz viszonyítva 71,1 %.

Adóbevételek

*Helyi iparűzési adó**

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³
1 658 244 E Ft	1 898 457 E Ft	1 771 522 E Ft

Teljesítés⁴: 1 658 244 E Ft, mely az előirányzat 100 %-a.

Az iparűzési adó hátraléka 2018. december 31-én:	múlt évi hátralék	146 084 E Ft
	tárgyévi hátralék	35 316 E Ft

	összesen	181 400 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 155 132 E Ft-ot tartunk nyilván, a 2018. december 31. után esedékes hátralék 8 435 E Ft.

Az adózók száma 2 759 fő.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyéven teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés

5 a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot

Gépjárműadó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³
95 037 E Ft ⁵	278 548 E Ft	240 164 E Ft

Teljesítés⁴: 95 037 E Ft, mely az előirányzat 100 %-a.

2018. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék	22 462 E Ft
tárgyévi hátralék	16 278 E Ft

összesen	38 740 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 6 738 E Ft-ot tartunk nyilván, a hátralékból 2018. december 31. után esedékes 2 111 E Ft.

Az adózók száma 10 742 fő, az adóztatott gépjárművek száma 16 224 db. A nyújtott kedvezmény összege 16 539 E Ft, adómentesség címén törölt adó 11 003 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³
155 275 E Ft	170 945 E Ft	156 405 E Ft

Teljesítés⁴: 155 275 E Ft, mely az előirányzat 100 %-a.

2018. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék	3 551 E Ft
tárgyévi hátralék	11 807 E Ft

összesen	15 358 E Ft

Az összes hátralékból 2018. december 31. után esedékes követelés 1 943 E Ft.

Az adózók száma 10 244 fő, az adóztatott adótárgy 11 293 db.

Összesen 668 fő részére állapítottunk meg mentességet, ezáltal 9 936 875 Ft megfizetése alól mentesültek az adózók:

- 148 fő települési lakhatási támogatásban részesülő,
- 174 fő egyedül élő, akinek jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot,
- 17 fő ápolási díjban részesülő,
- 325 fő fogyatékosági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő, valamint
- 4 fő szükséglakásban lakó volt jogosult mentességre.

Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Ezen körülmények figyelembevételével 78 fő adózó 2018. évi adótartozása egyedi méltányossági kérelem alapján törlésre került.

Talajterhelési díj*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³
5 000 E Ft	22 605 E Ft	4 331 E Ft

Teljesítés⁴: 4 082 E Ft, mely az előirányzat 81,64 %-a.

2018. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék	18 081 E Ft
tárgyévi hátralék	162 E Ft

összesen	24 506 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozás 39 E Ft, 2018. december 31. után esedékes követelés 834 E Ft.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról alapján 42 fő mentesült a díjfizetés alól, mert éves vízfogyasztása nem érte el a 20 m³-t. 11 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, 3 fő 80 %-os díjkedvezményben részesült. Adómentesség címén összesen 5 406 480 Ft adó törlésére került sor.

Építményadó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³
650 000 E Ft	714 208 E Ft	608 693 E Ft

Teljesítés⁴: 619 970 E Ft, mely az előirányzat 95,38 %-a.

A 2018.december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék	71 908 E Ft
tárgyévi hátralék	21 399 E Ft

összesen	93 307 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 51 702 E Ft-ot tartunk nyilván, 2018. december 31. után esedékes 17 558 E Ft.

Az adóalanyok száma 4 809 fő, az adótárgyak száma 6 365. Az összes adóköteles alapterület 535 152 m², melyből a 4 770 db gépjárműtároló összes alapterülete 87 546 m².

Telekadó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³
40 000 E Ft	49 150 E Ft	38 393 E Ft

Teljesítés⁴: 36 936 E Ft, mely az előirányzat 92,35 %-a.

A 2018. december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék	3 673 E Ft
tárgyévi hátralék	8 418 E Ft

összesen	12 091 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozás: 2 526 E Ft, 2018. december 31. után esedékes 4 800 E Ft.

Az adóalanyok száma 598 fő, az adótárgyak száma 949 db. Az összes bevallott alapterület 1 419 035 m², az adóköteles alapterület 1 296 315 m².

Mezőgazdasági művelés miatti csökkentés: összesen 90 470 m² a mentes terület.

Mentes terület építési engedély miatt: 32 250 m².

0 Ft – os adómérték alá tartozó telkekről 292 db bevallás érkezett.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³
25 000 E Ft	26 016 E Ft	25 041 E Ft

Teljesítés⁴: 24 887 E Ft, mely az előirányzat 99,55 %-a.

A fennálló hátralék 1 130 E Ft, ebből 2018. december 31. után esedékes követelés 768 E Ft. A behajthatatlan követelés 78 E Ft.

Az adózók száma 46 fő, az összes vendégéjszaka 98 256, az adóköteles vendégéjszakák száma 55 268.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó *

A 2018. évi költségvetési előirányzat 28 E Ft, 1 adózó nyújtott be bevallást. 27 650 Ft befizetési kötelezettségét teljesítette, a számlán hátralékot nem tartunk nyilván.

Késedelmi pótlék, bírság*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes bevétel</u> ³
Pótlék	31 746 E Ft	2 725 E Ft
Bírság	44 881 E Ft	12 896 E Ft
Összesen:	25 000 E Ft	15 621 E Ft

Teljesítés⁴: 21 841 E Ft.

A fennálló hátralék: 53 943 E Ft, melyből 24 847 E Ft-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván, a 2018. december 31. után esedékes követelés 3 984 E Ft.

2018. évben engedélyezett részletfizetések:

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó
Építményadó	32	59 758 815 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	83	2 491 800 Ft
Helyi iparüzési adó	15	16 550 004 Ft
Gépjárműadó	26	2 179 293 Ft
Talajterhelési díj	14	1 510 605 Ft
Telekadó	15	8 457 351 Ft
Késedelmi pótlék, bírság	58	14 858 356 Ft
Összesen	243	105 806 224 Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegét adónemenként kell tartalmazni a tájékoztatásnak. Közvetett támogatásnak minősülnek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben, illetve Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteiben biztosított kedvezmények és mentességek.

Fenti rendelkezések alapján elkészített kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza:

2018. évi közvetett támogatások kimutatása

Adónem	Helyesbített előírás	Összes kedvezmény	Összes helyesbített előírás
	/a/	/b/	/a/-/b/
Helyi iparüzési adó	1 899 776	1 319	1 898 457
Gépjárműadó	306 090	27 542	278 548
Magánszemélyek kommunális adója	180 882	9 937	170 945
Építményadó	719 847	5 639	714 208
Idegenforgalmi adó	43 867	17 851	26 016
Késedelmi pótlék	31 746	0	31 746
Bírság	44 881	0	44 881
Talajterhelési díj	28 012	5 407	22 605
Telekadó	52 832	3 682	49 150
Összesen	3 307 933	71 377	3 236 556

E Ft

Adóbehajtás

Az Adóbehajtási csoport munkáját az Adóügyi csoporttal szorosan együttműködve végzi. Az Adóbehajtási csoport feladatai többek között:

1. Az esedékesség napjáig be nem fizetett helyi adók beszedése, valamint a végrehajtást kérők (rendőrség stb.) megkeresése alapján adók módjára behajtandó köztartozások behajtása a végrehajtás eszközeivel.
2. A helyi adók hatálya alá tartozók, de oda be nem jelentkezettek körének megállapítása, adminisztratív eszközökkel, mint például a földhivatali nyilvántartás lekérdezése, illetve helyszíni eljárások során az adatbejelentések (bevallások) ellenőrzése.

A szervezeti egység működésének célja, hogy csökkentse az önkormányzat helyi adókban fennálló kintlévőségeit, valamint a végrehajtás fenyegetettségének és a helyi adók tárgyában tartott helyszíni ellenőrzések hatására javítsa az adófizetésre kötelezettek fizetési hajlandóságát, fizetési és bevallási fegyelmét.

Végrehajtás

2018. évben 539 új ügyben indítottunk végrehajtást és folytattuk az előző évekről áthúzódó eljárásokat is. 2018. évben 347 db ügyet szüntettünk meg, sikeres végrehajtási eljárás miatt.

A korábbi évekhez képest a fizetési felszólítások számát a töredékére csökkentettük, és csak azokban az esetekben élünk vele, ahol az ügy előzményeiből vélelmezhető, hogy figyelmetlenségből nem fizetett az ügyfél, és korábban vele szemben nem indult végrehajtási eljárás.

Cselekmény	2017. év	2018. év
Jövedelem letiltás	157	61
Gépjármű foglalás	67	33
Fizetési felszólítás	367	67
Inkasszó	963	816
Forgalomból kivonás (gépjármű)	28	22
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	42	5
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	114	109
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	10	7
Mögöttes kötelezés	-	12
Követelés foglalás	-	-
Helyszíni eljárás	15	13
Árverés kitűzése	7	-
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	6	4
Munkahely keresés	956	542
Banki adatkérés	956	542
Pénzkövetelés biztosítása helyszínen	-	-

A végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek:

Ft

Adónem	2017. év	2018. év
Építményadó	31 279 100	44 264 266
Helyi iparűzési adó	31 553 011	33 947 791
Gépjárműadó	12 806 918	8 695 045
Késedelmi pótlék	4 291 727	1 539 964
Bírság (végrehajtási költség)	8 933 034	7 757 476
Talajterhelési díj	5 389 411	1 540 701
Kommunális adó	3 193 360	2 200 940
Telekadó	973 617	1 810 612
Idegenforgalmi adó	625 000	-
Összesen:	100 688 583	101 756 795

Ezen felül adók módjára behajtandó (behajtott) köztartozások:

Ft

	2017. év	2018. év
Egyéb (Nálunk marad)	1 643 405	172 240
Idegen (Végrehajtást kérőnek utaljuk)	6 705 162	982 025
Összesen:	8 348 567	1 154 265

A kintlévőségi állományból 143 db adózót érintően 241 061 849 Ft biztosan behajthatatlan. Ezt a tartozást jellemzően olyan cégek halmozták fel, amelyek időközben felszámolás alá kerültek, kényszertörleszt kezdeményeztek velük szemben, vagy megszűntek, illetve olyan adózók, ahol a teljes körű vagyonfeltárás sem vezetett eredményre, tehát semmiféle vagyonuk nincs.

Elhunyt adózók

Együttműködve az Emberi Erőforrás Osztállyal általános gyakorlattá tettük a valamilyen adókötelezettséggel, vagy adótartozással terhelt, elhunyt adózók ügyében a hagyatéki hitelezői igény bejelentését az illetékes közjegyzőhöz. Ennek eredményeképpen az örökösök tudomást szereznek fennálló adótartozásukról, illetve a közjegyző által megküldött hagyatékátadó végzés alapján mi is tudomást szerzünk az örökösök személyéről, akik a továbbiakban az adó megfizetésére kötelezhetők. 2018-ban 39 esetben jelentettünk be hagyatéki hitelezői igényt és ezen belül 3 alkalommal kellett az örökösöket határozattal kötelezni, és a végrehajtás eszközeivel a fennálló tartozást beszedni. A többi esetben az örökösök önként fizettek a tudomásra jutást követően.

Ellenőrzés

32 esetben folytattunk idegenforgalmi, illetve építményadó ellenőrzést olyan ügyekben, ahol az adózók nem, vagy nem megfelelő módon teljesítették az adatbejelentési (bevallási) kötelezettségüket.

Az idegenforgalmi adó ellenőrzések során felhívtuk az adózók figyelmét, hogy az adatbejelentéseket és az ezekhez tartozó befizetéseket is határidőre kell teljesíteni, illetve a bejelentési kötelezettségüknek visszamenőlegesen is eleget kell tenni.

KIADÁSOK

A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások tekintetében 44,44 %-os teljesülés mutatkozik.

A személyi juttatások és járulécai 94,5 %-ot, a dologi kiadások teljesítése 84,13 %-ot tesz ki.

Az intézményi kiadások előirányzatainak alakulását és a költségvetési létszámkeret változásait az 5. melléklet tartalmazza. Összességében elmondható, hogy az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodtak, jelentős megtakarítás nem mutatkozott.

Az intézményi előirányzatok teljesülési adatai

			E Ft
	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	2 402 740	2 256 469	93,91%
Munkaadót terhelő járulékok	482 948	468 906	97,09%
Dologi kiadások	1 800 873	1 561 326	86,70%
Ellátottak juttatásai	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	6 910	6 773	98,02%
Felújítások	122 169	93 918	76,88%
Beruházások	243 589	200 831	82,45%
Egyéb felhalmozási támogatások	6 842	5 842	85,38%
Összesen:	5 066 071	4 594 065	90,68%

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos működtetést, a szakmai feladatellátást.

Fejlesztési célú kiadások

- 14.1. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat:** Az engedélyes és kiviteli tervek a Tapolcafői vízbázisra, a Bakony-érre és az egykori Tapolca-patakra vonatkozóan elkészültek, engedélyezésük lezajlott a Meggyes-közt érintő szakasz kivételével, melynek másodfokon jóváhagyott engedélyét bíróságon megtámadták.
- 14.2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A közbeszerzést követően kiválasztott tervezők az engedélyes terveket elkészítették, az engedélyezések az év folyamán megkezdődtek. 2019-ben a kivitelezői közbeszerzéseket követően kerülhet sor a sportközpont, a park és a kutyatréningpálya megvalósítására.
- 14.3. Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás:** A kert, a kerékpárút, a kávézó és a csapadécsatorna engedélyes és kiviteli tervei elkészültek. 2019-ben a kivitelezői közbeszerzéseket követően kezdődhet a projekt fizikai megvalósítása.

- 14.4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás:** A Jedlik Ányos-terv keretében megépülő elektromos töltőállomások támogatási döntését és a hitelfelvétel kormányzati jóváhagyását követően a kivitelezés 2019-ben valósul meg.
- 14.5. Sportcsarnok tető héjazat csere:** A tetőhéjazat cseréje az energetikai pályázattal egyidőben 2019-ben valósul meg.
- 14.6. Térfigyelő kamera rendszer bővítése:** A megvalósult kamerarendszer költségeinek kifizetése húzódott át.
- 14.7. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat:** A gyalogátkelők kivitelezése megtörtént, a végleges felfestések a 2019. I. negyedévében készültek el. A többi projektelemnél az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezői közbeszerzés folyamatba épített ellenőrzése megkezdődött. A közbeszerzés lezárulását követően kerülhet sor a kivitelezések megkezdésére.
- 14.8. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a szükséges rendezési terv módosításokat követően az engedélyeket véglegesítették, a kivitelezői közbeszerzés folyamatba épített ellenőrzése megkezdődött. A közbeszerzés lezárulását követően kerülhet sor a kivitelezések megkezdésére.
- 14.9. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat:** A kivitelezés 2018-ban megtörtént, a projekt pénzügyi lezárása 2019-ben várható.
- 14.10. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat:** Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a szükséges rendezési terv módosításokat követően az építési engedélyt véglegesítették, a kivitelezői közbeszerzés folyamatba épített ellenőrzése megkezdődött. A közbeszerzés lezárulását követően kerülhet sor 2019-ben a kivitelezés megkezdésére.
- 14.11. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A projekt megvalósítása folyamatos, rendszeresen az egyeztetések a konzorciumi tagok között, az év során négy vállalkozási fórum került megrendezésre és meghirdettünk egy vállalkozói díj pályázatot.
- 14.12. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján):** Az utcarekonstrukció 2018-ban elkészült, az északi szakaszon csak burkolatrekonstrukció, a déli szakaszon faltól-falig építés keretében. A rossz időben - nagy meleg - telepített fák felülvizsgálata és cseréje 2019-ben a vegetációs időszak kezdetén megtörténik.
- 14.13., 14.15-14.17 Útépítések (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján):** A garanciális javításokat követően a végszámlák kifizetése megtörtént.
- 14.14. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés - 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján):** A kivitelezés a második negyedévben megkezdődött. Mivel a Korvin utca : Korona utca körforgalom tervezett gázkiváltása a fűtési szezon végét követően lehetséges, az utcarekonstrukció 2019-ben fejeződik be.
- 14.18. Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján):** A kifizetés húzódott át 2018-ra.

- 14.19. Esterházy-kastély parkját, valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás:** A támfal építése és a csatlakozó járda kialakítása megtörtént.
- 14.20. Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás:** Az elkészült tervek alapján a kivitelezés a II. félévben befejeződött.
- 14.21. TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára:** A projekt fizikai megvalósítása, a projektben tervezett eszközök beszerzése megtörtént. A projekt zárása 2019-ben várható
- 14.22. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere:** A kifizetés húzódott át 2018-ra.
- 14.23. Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése:** A kivitelezés 2018. nyarán megvalósult.
- 14.24. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás:** A pályázat fizikai megvalósítása 2018-ban megtörtént, az ASP-rendszerhez 2019-ben a város csatlakozott.
- 14.25. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése:** A kivitelezés a második félévben megtörtént.
- 14.26. Törzsökhegy közvilágítás bővítése:** A kivitelezés a második félévben megtörtént.
- 14.27. MIG emlékmű felállítása:** Az emlékmű elkészült, a kertészeti munkák a 2019. tavaszán befejeződtek.
- 14.28. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása:** A fejlesztés 2018. második félévében elkészült.
- 14.29. Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása:** A kifizetés húzódott át 2018-ra.
- 14.30. Kastély tető és bádогоzás, valamint párkány javítás:** A bádогоzás megtörtént, a párkány javítása 2019-re húzódott át.
- 14.31. II. világháborús emlékmű környezetének rendezése:** A fejlesztés 2018-ban elkészült.
- 14.32. Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló:** A Múzeum homlokzatrekonstrukciója 2019-ben valósul meg.
- 14.33. Mozi tetőfedés bádогоzás:** A fejlesztés 2018. második félévben megvalósult.
- 14.34. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:** Sikertelen közbeszerzést követően a pályázat műszaki tartalmának és befejezési határidejének módosítását a közreműködő szervezet elfogadta, a közbeszerzést követően a kivitelezés 2019-ben megkezdődik.
- 14.35. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója:** A kerítés építése megkezdődött, befejezése 2019. második félévére várható. A kovácsoltvas kapu készítését a tárgyalásos közbeszerzést követően a kovácsművész megkezdte, a befejezés 2019. második félévében várható.
- 14.36. Tapolcafői övások felújítása:** A hitelből tervezett fejlesztés a hitelszerződés kormányzati jóváhagyását követően 2019. első félévében valósul meg.

- 14.37. Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás 183/2017. (XII.22.) határozat alapján:** A fejlesztést az önerő 2018-ban történt átutalását követően előre láthatólag 2019-ben valósítja meg az MKSZ.
- 14.38. Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás 135/2017. (X.26.) határozat alapján:** A tendertervek elkészültek, azok ismeretében a fejlesztés nem valósult meg.
- 14.39. Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat 102/2017. (VII.14.) határozat alapján:** Az Alsóvárosi temetőben található hadisírok felújítása és ünnepélyes átadása az év második felében megtörtént.
- 14.40. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötését követően megkezdődött a tervezés. A rendezési terv módosítása után a terveket engedélyezésre benyújtottuk. A kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása 2019-ben megkezdődik.
- 14.41. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat:** A nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötését követően a rendelkezésre álló tervek alapján lefolytatott közbeszerzés után a kivitelezés megkezdődött, a projekt vége 2019-ben várható.
- 14.42. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötését követően közbeszerzéssel kiválasztottuk a tervezőket. A tervek elkészítése, a kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása 2019-ben történik.
- 14.43. Vajda Péter lakótelepi Tagóvoda fűtése korszerűsítése:** A fejlesztés a második félévben megvalósult, pénzügyi teljesítés 2019-re húzódott át.
- 14.44. Várkert úti aszfaltos járda felújítása:** A fejlesztés a TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázattal egy időben valósulhat meg.
- 14.45.-14.49. Járdafelújítások:** A tervezett járdafelújítások – Rozmaring utca, Hatodik utca, Nyolcadik utca, Göncöl utca és Teleki utca felújítása az év folyamán megtörtént.
- 14.50. Bükfürdői panzió kialakítása:** A benyújtott pályázatunk támogatást nem nyert.
- 14.51. Acsády Iskola tornaterem almerők felszerelése:** A szükséges almerők beszerelése megtörtént, a kifizetés 2019-re húzódott át.
- 14.52. Vásár utcai járda BM pályázat saját forrás:** A benyújtott pályázatunk támogatást nem nyert.
- 14.53. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** A nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötését követően közbeszerzéssel kiválasztottuk a tervezőket. A tervek elkészítése, a kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása 2019-ben történik.
- 14.54. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében:** A Veszprém Megyei Jogú Város, mint konzorciumvezető vezetésével zajló pályázat során a településekre vonatkozó részdokumentációk készítőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés kiírása a 2018. évi beszámoló elfogadásáig megtörténik.

14.55. D típusú sportpálya építése 14/2017. (II.3.) határozat alapján: A pálya építése a Mézeskalács utcai sportpálya területén a második félévben megvalósult.

14.56.-14.60. fejlesztések: Előzetes kötelezettségvállalások, kivitelezések megvalósítása 2019.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 12. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az önkormányzat meghatározott részesedéseit a 16-17. mellékletek mutatják be. Az állami támogatások elszámolását a 18. melléklet, míg az Önkormányzat és az intézmények maradvány elszámolását a 19.1., 19.2., 19.3. melléklet tartalmazza.

Összefoglalva a költségvetés végrehajtását, megállapítható, hogy az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a működtetés elsődlegességét, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudta.

1. Bevételi források és azok teljesítése:

- A helyi adóbevételek 98,69 %-on teljesültek, melyek meghatározó forrást biztosítottak az Önkormányzat feladatellátásához.
- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 55,08 %-on teljesültek.
- A bevételek körében, az intézményi működési bevételek teljesültek, biztosított volt az intézmények zavartalan tevékenysége.

2. Kiadások alakulása:

A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el, 44,44 %-on teljesült.

3. Maradványok:

A 2018. évi maradvány 7 699 658 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 212 425 E Ft (19.1. melléklet).

4. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

Értékpapír műveletek:

Az értékpapírok állománya év végén nulla.

Hitelműveletek:

Az OTP Bank Nyrt-vel 2016. július 26-án kötött 100 millió forint összegű kölcsönszerződés 2018. december 31-én fennálló hiteltartozása 79 618 571 Ft.

Az Önkormányzat a beruházási célok megvalósításához kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel 2018. október 24-én, 1,1 milliárd forint összegben. 2018. december 31-ig 133 212 598 Ft került lehívásra. A rendelkezésre tartott célhitel összege az év égen 966 787 402 Ft volt.

Az Önkormányzat 2017. december 12-én – 2018. január 2-től rendelkezésre álló, 2018. december 29-i végső lejáratú – 300 millió forint összegű folyószámla-hitel szerződést kötött. A teljes kölcsön és járulékal szerződés szerűen visszafizetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatnak, rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Pápa, 2019. május 9.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Határozati javaslat

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy a jóváhagyott 2018. évi maradvány felhasználásával kapcsolatban a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

PÁPA Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Pápa Város Önkormányzatának megbízása alapján sor került az Önkormányzat és költségvetési szervei által elkészített 2018. évi költségvetési beszámolók és a beszámoló alapját képező számviteli nyilvántartások ellenőrzésére, melynek során vizsgáltam, hogy a beszámolók a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet (Áhsz.), illetve az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdaság események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX 19.) NGM rendelet előírásainak megfelelően készültek - e. Az ellenőrzés során szerzett tapasztalataim az alábbiakban foglalhatók össze:

Szabályozottság ellenőrzése:

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a Számvitelről szóló 2000. C. törvény (Sztv.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet (Áhsz.) előírásainak megfelelően elkészített szabályzatok - számviteli politika, számlarend, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat, értékelési szabályzat - rendelkezésre állnak. A jogszabályi elvárásnak megfelelően a szabályzatokat a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szervek készítették el. A szabályzatok hatályát kiterjesztették az integrált költségvetési szervekre is. Az integrált költségvetési szervek részéről az érintett dolgozók a szabályzatokban foglaltak megismerését aláírásukkal igazolják a szabályzatok megismerési záradék részében. Az ellenőrzött költségvetési szervek belső szabályzatainak aktualizálása a jogszabályi-, és a személyi változásokkal a tárgy év során megtörtént, a szabályzatok a helyi sajátosságokat megfelelően tartalmazzák.

Az Áhsz-t és a kapcsolódó NGM rendeleteket az elmúlt 5 évben 20-szor módosították, a szabályok nagyon összetettek, bonyolultak. A terület túlszabályozottsága ellenére a gyakorlati alkalmazás során a tárgy évben merültek fel olyan problémák, melyre a hatályos jogszabályokban nincs egyértelmű előírás.

Számviteli nyilvántartási rendszer ellenőrzése:

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél az előző években kialakított számviteli nyilvántartási rendszerben a tárgy év során nem volt lényeges változás, a főkönyvi könyvelést és a részletező nyilvántartások (analitikák) egy részét – kivétel a Városgondnokság (CGR) – 2018. évben is az EPER integrált gazdálkodási rendszerrel vezették. Az EPER rendszerrel történik a kötelezettségvállalások-, és követelések nyilvántartása, házipénztári forgalom bonyolítása és bizonylatolása, a szállítói folyószámlák vezetése, az általános forgalmi adó analitikus nyilvántartása. A gazdálkodási rendszer számlázó moduljának alkalmazása nem kizárólagos, egyes szakági területeken – külső- más-más szoftver alkalmaznak - pl. étkezési térítési díjak, szociális ellátási díjak, lakbérek stb. - ily módon a követelések előírására nem egységes rendszerben kerül sor. A bérkönyvelés-, a tárgyi eszköz állományváltozások és a helyi adóztatással kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése továbbra is papíralapú feladatok, összesítők alapján kézi feldolgozással történt.

Az analitikus rendszerek sokfélesége hátráltatja a kapcsolódó területeken a nyilvántartások naprakész vezetését, nagyobb arányban tapasztalható párhuzamosság az adatfeldolgozásban, továbbá ezen programok esetében az integrált rendszerrel (főkönyvi könyvelés) jellemzően nincs kiépítve az elektronikus adatátadás, ezáltal nagyobb a manuális feldolgozásból eredő hibalehetőség is.

Összességében megállapítható, hogy a jogszabályi környezet összetettsége és a rugalmatlan, esetenként korszerűtlen központi informatikai rendszerek működési nehézségeinek ellenére 2018. évben nem voltak olyan problémák az adatfeldolgozásban, mely a beszámoló megalapozottságát és megbízhatóságát érdemben befolyásolta volna. Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kialakított számviteli nyilvántartási rendszerekből – az adatszolgáltatási-, és beszámolási kötelezettséget megfelelő színvonalon teljesítették.

2018. költségvetési beszámolók ellenőrzése:

Az önkormányzatok beszámolási rendszere az államháztartási és számviteli előírások alapján többszintű. Eltérő szabályrendszer szerint, de alapvetően azonos tartalommal készítendő el a központi adatszolgáltatás keretében a költségvetési szervek költségvetési beszámolója, illetve az önkormányzat zárszámadása. A számviteli szabályoknak megfelelően Pápa Város Önkormányzata és költségvetési szervei elkészítették **költségvetési beszámolóikat** (összesen 14 garnitúra) és a **mérlegjelentéseket**, melyeket a Magyar Államkincstár erre a célra

Borsodiné

2018. évi költségvetési beszámolók ellenőrzése Pápa Város Önkormányzatánál

- A beszámoló adatai az államháztartási számviteli szabályoknak megfelelően vezetett könyvelés adataival alátámasztottak.
- Az évközi és év végi zárás során elvégzendő egyeztetések megtörténtek, a különböző szintű nyilvántartások között az egyezőség alapvetően biztosított.
- Az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek értékelése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, a beszerezett eszközök állományba vételére az Áhsz. szabályainak megfelelően az előzetesen felszámított általános forgalmi adóval csökkentett összegben került sor. Az államháztartási számviteli előírások szerint a fejlesztésekhez kapcsolódó le nem vonható általános forgalmi adó a tárgy évi eredményt terheli. A tárgyi eszközök forgalmi adó nélkül számított bekerülési értéke a használat éveit között a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával megosztásra kerül.
- A befektetett pénzügyi eszközök és követelések értékelése megtörtént, a mérlegkészítés időszakában rendelkezésre álló információk alapján a piaci érték, illetve a várhatóan megtérülő összeg mértékéig értékvesztés elszámolására került sor.
- A **pénzforgalmi-jelentés** az önkormányzat költségvetési rendeletével összhangban tartalmazza az előirányzatokat. A költségvetési kiadásokat és bevételeket az Áhsz. előírásainak megfelelő bevételi és kiadási jogcímek (rovatok), továbbá feladatok (kormányzati funkciók) szerinti bontását a könyvekkel egyezően tartalmazzák a beszámolók.
- A költségvetési maradvány megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.
- Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél nyilvántartott vagyon alakulását bemutató **mérlegek** alapvetően az államháztartási számviteli szabályoknak megfelelően készültek.
- **Eredmény-kimutatás** ellenőrzése során ellenőriztem a bevételek előírása és a költségek, ráfordítások elszámolásának szabályszerűségét. A le nem vonható általános forgalmi adó az előírásoknak megfelelően ráfordításként az eredmény terhére elszámolásra került.
- Az összemérés elvének érvényesülését a bevételek, illetve költségek, ráfordítások időbeli elhatárolásával megfelelően biztosították. Passzív időbeli elhatárolásként elszámolták a december havi béreket és bérterheket, valamint a költség elszámolással nem ellentételezett fejlesztési bevételek halasztott bevételkénti elhatárolására is sor került. Az előző években elhatárolt halasztott bevételekből a tárgy évi költségelszámolással arányos rész feloldása megtörtént.

Borsodine' Kisfaludy Katalin

KISFALVY ÉS TÁRSAI
KÖNYVVEZSGÁLÓ ÉS SZOLG. BT.
9330 Gyapár, Szt. István u. 18.
Átlószám: 2250-155-1-08
R.sz.: 10250066-20000-0-00840004

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2019.(...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 15 538 624 E Ft teljesített bevétellel és
 - b) 7 838 966 E Ft teljesített kiadássalállapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület a 2018. évi költségvetési módosított maradványt 7 699 658 E Ft-ban állapítja meg, melyből
 - a) az intézményi módosított maradvány 436 300 E Ft,
 - b) az önkormányzati módosított maradvány 7 263 358 E Ft.

3. §

- (1) A Képviselőtestület
 - a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését az 1. mellékletben,
 - b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
 - c) az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben,
 - d) az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletbenfoglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület
 - a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben,
 - b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

- c) az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben,
 - d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
 - e) az Önkormányzat 2018. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben,
 - f) az Önkormányzat kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 10. mellékletben,
 - g) az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben
- foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület

- a) az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben,
 - b) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 13. mellékletben,
 - c) az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben
- foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat

- a) 2018. évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben,
 - b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2018. évi alakulásáról a 16. mellékletben,
 - c) részesedéseinek 2018. december 31-i állapotát a 17. mellékletben,
 - d) 2018. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben
 - e) a kimutatást a hitelállományának, tőketörlesztésének ütemezéséről a 20. mellékletben
- foglaltak szerint állapítja meg.

(5) A Képviselőtestület az Önkormányzat maradvány elszámolását a 19.1. 19.2. és 19.3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pápa, 2019. május 9.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Dr. Nagy Krisztina
jegyző

2018. évi bevételi előirányzatok és teljesítései (E Ft)

[illegible]

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata és teljesítései (E Ft-ban)																																												
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	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	
Cím, alcím száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																										
2.		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéki bevételek						5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele; értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek			Bevételi előirányzat összesen												
3.		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra						
4.														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																					
5.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
6.	Államháztartási feladatok:	0	50	50	12 000	13 071	13 124	0	40	39	0	0	0	0	0	0	19 218	15 672	0	0	0	0	19 218	0	0	0	0	0	0	2 500	905	0	0	0	80 000	138 532	138 532	0	0	0	111 218	173 411	168 322	
7.	13. 1. Értékpénzesítés és értékpénzesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	50	50	12 000	13 071	13 124	0	40	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	905	0	0	0	80 000	138 532	138 532	0	0	0	92 000	154 193	152 650	
9.	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	15 672	0	0	0	0	19 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 218	19 218	15 672		
10.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	13. 4. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938	8 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938	8 938		
14.	13. 6. Önkormányzati választás 2018.04.08.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938	8 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938	8 938	
15.	Összesen:	0	50	50	12 000	13 071	13 124	0	40	39	0	0	0	0	0	0	0	28 156	24 610	0	0	0	0	19 218	0	0	0	0	0	2 500	905	0	0	0	80 000	138 532	138 532	0	0	0	111 218	182 349	177 260	

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

	A	B	C	D	E
	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.					
2.	14.	1. Működési bevételek	2 638 410	2 808 780	2 764 590
3.	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	110 410	147 196	147 196
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 528 000	2 661 584	2 617 394
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 395 000	2 528 519	2 495 312
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000	650 000	619 970
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	40 000	36 936
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	155 275	155 275
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	24 887
11.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 550 000	1 658 244	1 658 244
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	95 065	95 065
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	95 037	95 037
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	28	28
15.	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	38 000	38 000	27 017
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	25 000	25 000	21 841
17.	14.	1.3.4.2. Bíróságok	8 000	8 000	1 094
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	4 082
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 111 345	3 800 487	3 688 053
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	162 782	162 782
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	499 494	499 494
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	703 033	795 031	795 031
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479	75 886	75 886
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	51 085	51 085
25.	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előlege	1 694 497	2 104 780	2 083 406
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 Sportcsarnok felújítás	0	91 000	0
28.	14.	2.9. Elszámolásból származó bevételek	0	9 200	9 140
29.	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	257 883	257 883	140 536
30.	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	257 883	257 883	140 536
31.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32.	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	59 100	59 100	59 913
33.	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	9 100	9 100	33 875
34.	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35.	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	9 100	9 100	33 875
36.	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	50 000	50 000	26 038
37.	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	50 000	50 000	26 038
39.	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	159	158
40.	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
41.	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	159	158
42.	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	40 000	0
43.		Tárgyvévi bevételek összesen	6 106 738	6 966 409	6 653 250
44.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
45.	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	1 100 000	133 213
46.	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	400 000	1 300 000	800 000
47.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	82 699	82 529
48.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 800 000	2 782 699	1 015 742
49.	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	5 987 426	6 198 913	6 198 913
50.	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	100 878	218 066	218 066
51.	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 886 548	5 980 847	5 980 847
52.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	5 987 426	6 198 913	6 198 913
53.		Bevételek mindösszesen	13 894 164	15 948 021	13 867 905

Pápa Város Önkormányzatának 2018. évi összevont bevételi előirányzata és teljesítései (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	3 712 515	3 668 094
3.	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	50	50
4.	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	898 193	1 050 881	1 050 650
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 528 000	2 661 584	2 617 394
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 395 000	2 528 519	2 495 312
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000	650 000	619 970
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	40 000	36 936
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	155 275	155 275
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	24 887
11.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 550 000	1 658 244	1 658 244
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	95 065	95 065
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	95 037	95 037
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	28	28
15.	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	38 000	38 000	27 017
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bíróságok /adó/	25 000	25 000	21 841
17.	14.	1.3.4.2. Bíróságok	8 000	8 000	1 094
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	4 082
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	3 111 345	3 800 487	3 688 053
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 391	162 782	162 782
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 945	499 494	499 494
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	703 033	795 031	795 031
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 479	75 886	75 886
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	51 085	51 085
25.	14.	2.6. TOP pályázatok támogatási előleg	1 694 497	2 104 780	2 083 406
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 Sportcsarnok felújítás	0	91 000	0
28.	14.	2.9. Elszámolásból származó bevételek	0	9 200	9 140
29.	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	261 044	261 251	143 903
30.	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 044	261 251	143 903
31.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
32.	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	344 472	521 170	503 692
33.	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	272 254	423 133	429 617
34.	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	144 623	162 623	162 617
35.	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	127 631	260 510	267 000
36.	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	72 218	98 037	74 075
37.	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
38.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	72 218	98 037	74 075
39.	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 100	7 388	5 789
40.	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 524	2 522
41.	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 100	4 864	3 267
42.	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	40 000	40 000	0
43.		Tárgyévi bevételek összesen	7 186 154	8 342 811	8 009 531
44.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
45.	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	1 100 000	1 100 000	133 213
46.	14.	7.3. Értékpapír visszaváltása	400 000	1 300 000	800 000
47.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	82 699	82 529
48.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 800 000	2 782 699	1 015 742
49.	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 181 050	6 513 351	6 513 351
50.	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 850	478 212	478 212
51.	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 930 200	6 035 139	6 035 139
52.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 181 050	6 513 351	6 513 351
53.		Bevételek mindösszesen	15 167 204	17 638 861	15 538 624

[illegible]

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata és teljesítései 2018. (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	400 808	329 824	65 288	66 309	66 309	124 550	182 041	111 763	0	0	0	0	0	0	0	1 303	859	15 551	15 551	11 237	0	2 000	2 000	607 412	668 012	521 992	496 194	496 194	496 194
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	5 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	7 800	7 800	5 833	7 800	7 800	7 800
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	382 853	381 638	316 684	63 407	64 428	64 999	116 850	174 341	105 930	0	0	0	0	0	0	0	1 303	859	15 451	15 451	11 237	0	2 000	2 000	578 561	639 161	501 709	486 561	486 561	486 561
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	19 170	19 170	13 140	1 881	1 881	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 051	21 051	14 450	1 833	1 833	1 833
8	Önként vállalt feladatok:	30 596	31 811	31 811	5 966	6 617	6 617	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	39 868	39 868	38 002	38 002	38 002
9	13. 4. Közterület Felügyelet	30 596	31 811	31 811	5 966	6 617	6 617	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 002	39 868	39 868	38 002	38 002	38 002
10	Kötelező feladatok:	0	6 380	6 380	0	1 240	1 240	0	1 045	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	8 276	0	0	0
11	13. 5. Országgyűlési választás 2018.04.08.	0	6 380	6 380	0	1 240	1 240	0	1 045	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 665	8 276	0	0	0
12	Összesen:	432 619	438 999	368 015	71 254	74 166	74 166	125 990	184 526	113 859	0	0	0	0	0	0	0	1 303	859	15 551	15 551	11 237	0	2 000	2 000	645 414	716 545	570 136	534 196	534 196	534 196

Önkormányzati működési kiadási előirányzata és teljesítései 2018. (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	63 917	62 282	11 080	11 080	10 740	218 939	233 717	195 957	117 700	117 700	82 919	111 946	114 639	68 259	0	0	0	12 100	14 980	7 071	0	0	0	528 682	556 033	427 228	0	0	0
5.	14.1. Építés és településfejlesztési feladat							62 900	62 900	53 721																62 900	62 900	53 721			
6.	14.2. Települési segélyek										117 700	117 700	82 919													117 700	117 700	82 919			
7.	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	56 917	63 917	62 282	11 080	11 080	10 740	28 539	32 539	30 762																96 536	107 536	103 784			
8.	14.4. Vagyongazdálkodási, privatizációs feladatok							127 500	138 278	111 474										12 100	14 980	7 071				139 600	153 258	118 545			
9.	14.5. ÉNYKK Zrt. támogatása													99 946	99 946	53 566										99 946	99 946	53 566			
10.	14.6. Központi támogatások elszámolásai							12 000	14 693	14 693				12 000	14 693	14 693										12 000	14 693	14 693			
11.	Önként vállalt feladatok:	2 700	2 700	2 058	0	0	0	198 615	226 881	196 736	0	0	0	131 500	168 043	124 793	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	332 815	402 624	328 587	0	0	0
12.	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	2 700	2 700	2 058	0	0		13 615	23 681	23 338				0	0	0				0	0	0				16 315	26 381	25 396			
13.	14.8. Civil szervezetek támogatásai													55 000	93 193	91 743										55 000	93 193	91 743			
14.	14.9. Ipartestület támogatása													1 500	2 000	2 000										1 500	2 000	2 000			
15.	14.10. Egyházak támogatása													5 000	1 050	1 050								5 000	5 000	5 000	6 050	6 050			
16.	14.11. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok							185 000	203 200	173 398										0	0	0				185 000	203 200	173 398			
17.	14.12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok							0	0	0				40 000	40 000											40 000	40 000	0			
18.	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.							0	0					30 000	30 000	30 000										30 000	30 000	30 000			
19.	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.														1 800	0										0	1 800	0			
20.	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Összesen:	59 617	66 617	64 340	11 080	11 080	10 740	417 554	460 598	392 693	117 700	117 700	82 919	243 446	282 682	193 052	0	0	0	12 100	14 980	7 071	0	5 000	5 000	861 497	958 657	755 815	0	0	0

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2018. évben (E Ft)																																						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X	H	W	X		
Cím száma	Előirányzatsorozat 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
	Áthúzódó feladat																																					
1.	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területének csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafő Vízbázis védelme pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	222 496	222 496	18 603	0	0	0	222 496	222 496	18 603	0	0	0	0	0	0	222 496	222 496	18 603	175 629	175 629	0	0	0	0	175 629	175 629	0		
2.	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	1	1	0	0	0	999 432	999 431	56 519	0	0	0	999 432	999 432	56 520	0	0		12 000	12 000	0	987 432	987 432	56 520	749 325	749 325	0		0	0	749 325	749 325	0		
3.	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	74 453	0	0	0	597 643	597 643	74 453	0	0	0	45 975	45 975	0	551 668	551 668	74 453	391 740	391 740	0	0	0	0	391 740	391 740	0		
4.	14.	4.	GZR-T-O-2016-0012 Elektromos távhálóhálós létesítése Pápán 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	
5.	14.	5.	Sportcsarnok tető héjazat cseréje	0	0	0	457	457	457	0	0	0	0	0	0	457	457	457	0	0	0	0	0	0	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	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	
7.	14.	7.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	441 399	441 399	28 564	0	0	0	441 399	441 399	28 564	0	0	0	0	0	0	441 399	441 399	28 564	29 282	29 282	0	0	0	0	29 282	29 282	0		
8.	14.	8.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	297	297	0	0	0	634 974	634 677	22 358	0	0	0	634 974	634 974	22 655	0	0	0	0	0	0	634 974	634 974	22 655	161 030	161 030	0	0	0	0	161 030	161 030	0		
9.	14.	9.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	24 779	24 779	24 779			0	208 608	184 229	142 381	0	0	0	233 387	209 008	167 160	0	0	0	36 708	36 708	0	196 679	172 300	167 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	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	32 531	0	0	0	716 494	716 494	32 531	0	0		220 000	220 000	0	496 494	496 494	32 531	0	98 000	0	0	0	0	0	98 000	0	0	
11.	14.	11.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	65 204	64 949	12 445	0	0	0	0	255		65 204	65 204	12 445	0	0		0	0		65 204	65 204	12 445	0	65 204	65 204	12 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	14.	12.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	52 453	52 453	0	0	0	236 103	199 150	197 611	0	0	0	236 103	251 603	250 064	0	0		0	0	0	236 103	251 603	250 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	14.	13.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	77 071	78 075	77 071	0	0	0	77 071	78 075	77 071	0	0		0	0	0	77 071	78 075	77 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	14.	14.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	239 780	298 079	41 137	0	0	0	239 780	298 079	41 137	0	0		55 861	55 861	0	183 919	242 218	41 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	14.	15.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	63 298	63 298	63 298	0	0	0	63 298	63 298	63 298	0	0		0	0	0	63 298	63 298	63 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	14.	16.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	45 437	45 437	45 437	0	0	0	45 437	45 437	45 437	0	0		0	0	0	45 437	45 437	45 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	14.	17.	Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	31 615	31 615	30 078	0	0	0	31 615	31 615	30 078	0	0		0	0	0	31 615	31 615	30 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	14.	18.	Vásár utcai csőtorlás 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	
19.	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	30 052	0	0	0	0	0	0	23 879	42 879	30 052	0	0		0	0	0	23 879	42 879	30 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	14.	20.	Pápa Városi Övedák Huszár Itp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	24 000	26 588	23 999	0	0	0	0	0	0	24 000	26 588	23 999	0	0		0	0	0	24 000	26 588	23 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	14.	21.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	5 373	5 373	61 963	0		0	71 590	27 114	0	0	0	61 963	76 963	32 487	0	0		47 688	47 688	0	14 275	29 275	32 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	14.	22.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazincsereje	0	0	0			0	4 800	4 762	0	0	0	0	4 800	4 762	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	14.	23.	Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése	0	0	0	10 000	800	800	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 800	10 800	0	0		0	0	0	10 000	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	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	
25.	14.	25.	Téglagyári út közvilágítási hálózatainak 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	0	0
26.	14.	26.	Törzsközhely 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	0	0
27.	14.	27.	MKG emlékmű felállítása	0	5 441	4 042	0	0	0	20 000	22 7																											

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatszoport 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 töke- és kamattörlesztések	21 375	21 375	2 776	710 000	1 610 000	810 000	731 375	1 631 375	812 776
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel töke- és kamattörlesztés	9 000	9 000	1 000	300 000	300 000	0	309 000	309 000	1 000
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel töke- és kamattörlesztés	12 375	12 375	1 776	10 000	10 000	10 000	22 375	22 375	11 776
8.	14.	1.3. Kétéves Állampapír 2019/H3	0			400 000	1 300 000	800 000	400 000	1 300 000	800 000
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			48 890	81 589	80 623	48 890	81 589	80 623
10.	14.	3. Általános tartalék				58 000	232 567		58 000	232 567	0
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret				8 000	468		8 000	468	0
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	2 701 992	2 977 006	0	2 701 992	2 977 006	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	0		7 889	0	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 Tapolcafői 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 Bőlesőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat				6 000	4 795		6 000	4 795	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	581 049		601 224	581 049	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. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
26.	14.	4.13. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
27.	14.	4.14. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
28.	Egyéb feladatok összesen		21 375	21 375	2 776	3 518 882	4 901 162	890 623	3 540 257	4 922 537	893 399

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2018. (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	66 617	64 340
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			11 080	11 080	10 740
4.	14.	3.	Dologi kiadások			510 973	643 106	494 859
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 700	117 700	82 919
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások			243 446	282 682	193 052
7.	14.	6.	Felújítás			683 164	861 583	350 457
8.	14.	7.	Beruházás			5 521 116	5 683 860	1 152 911
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	5 000	5 000
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992	3 209 573	0
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				9 907 088	10 881 201	2 354 278
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			758 890	1 691 589	890 623
13.	14.	Kiadások összesen				10 665 978	12 572 790	3 244 901
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				3 228 186	3 375 231	3 359 647
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				13 894 164	15 948 021	6 604 548
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3,00	3,00	3,00
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0,00	0,00	0,00

**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2018. (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	2 469 357	2 320 809
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			493 295	494 028	479 646
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 077 289	2 443 979	2 056 185
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			117 750	117 700	82 919
6.	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			248 746	289 592	199 825
7.	1.-14.	6.	Felújítás			769 463	983 752	444 375
8.	1.-14.	7.	Beruházás			5 608 694	5 927 449	1 353 742
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			5 300	11 842	10 842
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			2 759 992	3 209 573	0
11.	1.-14.	Tárgyevi kiadások összesen				14 408 314	15 947 272	6 948 343
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			758 890	1 691 589	890 623
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				15 167 204	17 638 861	7 838 966
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				752,50	752,85	720,00
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				114,00	113,00	77,00

2018. évi összevont költségvetési mérleg 2018.12.31. (E Ft)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 155 295	5 769 126	5 693 651	2 030 859	2 573 685	2 315 880	7 186 154	8 342 811	8 009 531
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 329 865	6 047 223	5 139 585	9 078 449	9 900 049	1 808 758	14 408 314	15 947 272	6 948 343
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-174 570	-278 097	554 066	-7 047 590	-7 326 364	507 122	-7 222 160	-7 604 461	1 061 188
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	250 850	478 212	478 212	5 930 200	6 035 139	6 035 139	6 181 050	6 513 351	6 513 351
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	700 000	1 682 699	882 529	1 100 000	1 100 000	133 213	1 800 000	2 782 699	1 015 742
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	748 890	1 681 589	880 623	10 000	10 000	10 000	758 890	1 691 589	890 623
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-48 890	1 110	1 906	1 090 000	1 090 000	123 213	1 041 110	1 091 110	125 119
10		Kiadások mindösszesen	6 078 755	7 728 812	6 020 208	9 088 449	9 910 049	1 818 758	15 167 204	17 638 861	7 838 966
11		Bevételek mindösszesen	6 106 145	7 930 037	7 054 392	9 061 059	9 708 824	8 484 232	15 167 204	17 638 861	15 538 624

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint (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	698 870	668 174	0	0	0	0	0	0	675 564	698 870	668 174	271 987	314 251	308 285	0	0	0	0	0	0	271 987	314 251	308 285
5	2. Városi Óvodák	652 265	661 375	649 896	0	0	0	0	0	0	652 265	661 375	649 896	23 207	31 246	27 931	0	0	0	0	0	0	23 207	31 246	27 931
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	77 685	143 567	134 253	15 881	20 113	19 720	0	0	0	93 566	163 680	153 973	16 594	62 910	58 772	15 000	17 250	18 303	0	0	0	31 594	80 160	77 075
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	64 918	119 280	94 926	0	0	0	0	0	0	64 918	119 280	94 926	24 009	73 312	73 218	0	0	0	0	0	0	24 009	73 312	73 218
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	319 503	444 320	326 891	0	0	0	0	0	0	319 503	444 320	326 891	83 662	184 340	193 190	25 000	10 000	0	0	0	0	108 662	194 340	193 190
9	6. Városi Televízió	0	0	0	64 417	72 142	67 859	0	0	0	64 417	72 142	67 859	0	0	0	13 008	18 562	17 320	0	0	0	13 008	18 562	17 320
10	7. Városgondnokság	729 960	760 062	730 731	52 566	50 982	50 979	0	0	0	782 526	811 044	781 710	260 311	272 890	272 890	9 618	6 704	6 704	0	0	0	269 929	279 594	279 594
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	289 981	354 092	352 092	414 553	478 237	449 329	0	0	0	704 534	832 329	801 421	62 026	70 280	70 270	184 774	236 099	236 090	0	0	0	246 800	306 379	306 360
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	195 329	222 354	201 020	0	0	0	0	0	0	195 329	222 354	201 020	147 838	171 924	171 767	0	0	0	0	0	0	147 838	171 924	171 767
13	10. Bóbita Bölcsőde	76 092	78 088	63 827	0	0	0	0	0	0	76 092	78 088	63 827	4 944	10 480	10 478	0	0	0	0	0	0	4 944	10 480	10 478
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	138 792	151 458	134 320	0	0	0	0	0	0	138 792	151 458	134 320	15 238	21 610	21 608	0	0	0	0	0	0	15 238	21 610	21 608
15	12. Napsugár Bölcsőde	88 306	94 586	79 912	0	0	0	0	0	0	88 306	94 586	79 912	4 606	6 633	6 633	0	0	0	0	0	0	4 606	6 633	6 633
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	8 665	8 276	38 002	39 868	39 868	607 412	668 012	521 992	645 414	716 545	570 136	0	8 938	8 938	0	0	0	111 218	173 411	168 322	111 218	182 349	177 260
17	14. Pápa Város Önkormányzat	10 333 163	12 199 132	2 916 314	332 815	373 658	328 587	0	0	0	10 665 978	12 572 790	3 244 901	13 894 164	15 948 021	13 867 905	0	0	0	0	0	0	13 894 164	15 948 021	13 867 905
18	MINDÖSSZESEN	13 641 558	15 935 849	6 360 632	918 234	1 035 000	956 342	607 412	668 012	521 992	15 167 204	17 638 861	7 838 966	14 808 586	17 176 835	15 091 885	247 400	288 615	278 417	111 218	173 411	168 322	15 167 204	17 638 861	15 538 624

Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)

	A	B	C	D	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Összesen			I.név			II.név			III.név			IV.név		
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
2	Tárgyévi működési bevételek	5 155 295	5 769 126	5 693 651	1 845 325	1 845 325	1 610 046	685 327	685 327	762 885	1 754 632	2 054 632	1 985 620	870 011	1 183 842	1 335 100
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 030 859	2 573 685	2 315 880	1 594 497	1 594 497	1 289 774	336 362	336 362	157 394	50 000	50 000	28 960	50 000	592 826	839 752
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	250 850	478 212	478 212	250 850	250 850	250 850		227 362	227 362	0	0		0	0	
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	5 930 200	6 035 139	6 035 139	5 930 200	5 930 200	5 930 200	0	104 939	104 939		0		0	0	
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	700 000	1 682 699	882 529	250 000	270 000	200 000	250 000	670 000	618 883	50 000	570 000	14 852	150 000	172 699	48 794
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	1 100 000	1 100 000	133 213				0	0		550 000	550 000		550 000	550 000	133 213
8	Bevételi előirányzatok összesen	15 167 204	17 638 861	15 538 624	9 870 872	9 890 872	9 280 870	1 271 689	2 023 990	1 871 463	2 404 632	3 224 632	2 029 432	1 620 011	2 499 367	2 308 065
9	Tárgyévi működési kiadások	5 329 865	6 047 223	5 139 585	1 045 305	1 045 305	1 039 763	1 685 320	1 685 320	1 559 645	1 306 582	1 606 582	1 265 879	1 292 658	1 710 016	1 274 298
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	9 078 449	9 900 049	1 808 758	327 580	327 580	152 845	569 780	569 780	321 819	898 620	898 620	679 852	7 282 469	8 104 069	654 242
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0	0		5 000	5 000	5 000	0	0	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	748 890	1 681 589	880 623	48 890	59 958	48 890	400 000	811 000	805 000	250 000	761 000	14 852	50 000	49 631	11 881
13	Kiadási előirányzat összesen	15 167 204	17 638 861	7 838 966	1 426 775	1 437 843	1 246 498	2 655 100	3 066 100	2 686 464	2 460 202	3 271 202	1 965 583	8 625 127	9 863 716	1 940 421

	2018. évi nyitó állomány	2018. évi záró állomány
Pénzkészlet alakulása (E Ft)		
Pénztárak	876	15 566
Forintszámlák	6 554 952	7 681 224
Devízaszámlák	0	0
Idegen pénzeszközök		
Pénzeszközök összesen	6 555 828	7 696 790

Önkormányzat 2018. évi vagyommérleg 2018.12.31.									
#	Megnevezés	Előző időszak				Tárgyi időszak			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		2 688	2 313	5 001		2 920	1 536	4 456
02	A/I/2 Szellemi termékek		664	85 181	85 845		367	48 991	49 358
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	3 352	87 494	90 846	0	3 287	50 527	53 814
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 742 647	5 998 022	1 179 117	15 919 786	8 822 353	6 022 415	1 287 299	16 132 067
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		259 687	250 012	509 699		279 116	221 561	500 677
07	A/II/3 Tenyészállatok				0				0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			239 896	239 896		13 740	926 921	940 661
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 742 647	6 257 709	1 669 025	16 669 381	8 822 353	6 315 271	2 435 781	17 573 405
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		1 427 928		1 427 928		1 340 828		1 340 828
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban				0				0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		1 427 781		1 427 781		1 340 681		1 340 681
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban				0				0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban				0				0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		147		147		147		147
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)				0				0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények				0				0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0				0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	1 427 928	0	1 427 928	0	1 340 828	0	1 340 828
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		4 126 647		4 126 647		4 044 422		4 044 422
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak				0				0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök				0				0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0				0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	4 126 647	0	4 126 647	0	4 044 422	0	4 044 422
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 742 647	11 815 636	1 756 519	22 314 802	8 822 353	11 703 808	2 486 308	23 012 469
29	B/I/1 Vásárolt készletek		24 475	46	24 521		35 674	46	35 720
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0				0
31	B/I/3 Egyéb készletek				0				0
32	B/I/4 Befeejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0				0
33	B/I/5 Novendék-, hízó és egyéb állatok				0				0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	24 475	46	24 521	0	35 674	46	35 720
35	B/II/1 Nem tartós részesedések				0				0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)				0				0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek				0				0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek				0				0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények				0				0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0				0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek				0				0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	24 475	46	24 521	0	35 674	46	35 720
44	C/I/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				0				0
45	C/I/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek				0				0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)				0				0
47	C/II/1 Forintpénztár				873				1 111
48	C/II/2 Valutapénztár				3				0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekk, elektronikus pénzeszközök				0				14 455
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)				876				15 566
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák				1 490 574				1 139 518
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák				5 064 378				6 541 706
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)				6 554 952				7 681 224
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák				0				0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák				0				0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)				0				0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)				6 555 828				7 696 790
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)				6 000				0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)				0				0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0

62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)				260 577				190 015
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra				0				0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra				0				0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra				0				0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra				109 380				39 071
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				84 775				122 047
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre				66 422				28 898
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)				81 429				93 368
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				37 689				38 724
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre				0				0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra				16 898				16 657
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra				12 144				11 851
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére				5 438				13 916
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre				0				0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire				0				0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre				0				0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre				9 261				12 220
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)				17 774				8 403
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére				0				0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére				17 774				8 403
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére				0				0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére				0				0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre				0				0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)				25 045				85
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				25 045				85
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)				5 843				6 965
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				5 843				6 965
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)				0				0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére				0				0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)				396 669				298 837
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)				0				0

103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)				0				0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)				0				39 179
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra				0				0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra				0				0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra				0				0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra				0				24 302
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				0				10 039
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre				0				4 838
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)				1 333				1 292
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				0				131
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre				0				0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra				0				0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra				227				218
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére				0				0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre				0				0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire				0				0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre				0				0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre				1 106				943
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)				0				0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére				0				0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére				0				0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére				0				0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére				0				0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre				0				0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)				0				967
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				0				967
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)				0				0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				0				0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)				0				0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)				1 333				41 438
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)				27 467				77 696

143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek				0				0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek				14 221				60 630
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek				0				0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek				0				0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek				13 160				16 510
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések				85				556
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				0				0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0				0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása				1 600				1 900
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása				94 148				176 384
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				0				0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				0				0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök				0				0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok				22 899				0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)				146 114				255 981
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)				544 116				596 255
159	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó				0				30 274
160	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó				3 515				16 262
161	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó				-3 515				-16 262
162	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)				0				30 274
163	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó				-24 943				-69 018
164	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)				-24 943				-69 018
165	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása				12 634				11 445
166	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási				189				121
167	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)				12 823				11 566
168	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)				-12 120				-27 178
169	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				20				11
170	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				2 614				2 759
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)				2 633				2 770
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)				29 429 781				31 316 826
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				30 292 219				30 292 219
174	G/II Nemzeti vagyon változásai				-2 771 046				-2 771 036
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)				1 418 447				1 418 447
176	G/IV Felhalmozott eredmény				-7 264 740				-7 162 589
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0				0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény				102 152				43 449
179	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)				21 777 032				21 820 491
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				77				413
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				1 383				622
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				44 310				33 420
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				79				95
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)				125				125
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				0				0
186	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak				0				0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				132 268				23 916
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra				443				1 904
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)				0				0
190	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				0				0
191	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak				0				0
192	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)				0				0
193	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				0				0
194	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				0				0
195	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására				0				0
196	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására				0				0
197	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására				0				0
198	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására				0				0

199	H/19g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére					0				0
200	H/19h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira					0				0
201	H/19i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására					0				0
202	H/19j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0				0
203	H/19k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek					0				0
204	H/19l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra					0				0
205	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)					178 683				60 494
206	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0				0
207	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0				0
208	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra					2 168				1 908
209	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					0				0
210	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)					0				0
211	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre					0				0
212	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak					0				0
213	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra					0				0
214	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra					0				0
215	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)					0				0
216	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre					0				0
217	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak					0				0
218	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)					138 509				263 626
219	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak					89 619				212 831
220	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására					0				0
221	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására					0				0
222	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására					0				0
223	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira					48 890				50 795
224	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására					0				0
225	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0				0
226	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek					0				0
227	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra					0				0
228	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)					140 677				265 534
229	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)					224 462				224 849
230	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban					0				0
231	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban					0				0
232	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszakajó befizetések, egyéb kapott előlegek					0				0
233	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0				0
234	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása					135				1 050
235	H/III/4 Forgóóke elszámolása (Kincstár)					0				0
236	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					0				0
237	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása					0				0
238	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása					0				0
239	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok					23 436				15 908
240	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei					0				0
241	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek					0				0
242	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)					248 033				241 807
243	I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)					567 393				567 835
244	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0				0
245	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása					0				0
246	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása					249 394				275 039
247	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek					6 835 962				8 653 461
248	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)					7 085 356				8 928 500
249	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)					29 429 781				31 316 826

**Pápa Város Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2018.12.31.**

Ft									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	338 470 216	19 920 059 996	1 683 319 963	0	239 896 246	4 579 727 426	26 761 473 847
4	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 228 735	0	0	0	776 743 700	0	780 972 435
5	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	271 299 381	0	271 299 381
6	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	277 590 193	133 439 332	0	0	0	411 029 525
7	05	Térítésmentes átvétel	0	295 209 655	46 892 663	0	0	0	342 102 318
8	06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	82 311 738	6 813 337	0	0	0	89 125 075
9	07	Egyéb növekedés	198 439	6 355 000	31 885 366	0	239 896 246	10 260 928	288 595 979
10	08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 427 174	661 466 586	219 030 698	0	1 287 939 327	10 260 928	2 183 124 713
11	09	Értékesítés	0	68 144 374	2 217 244	0	0	0	70 361 618
12	10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	10 587 000	3 927 245	0	0	0	14 514 245
13	11	Térítésmentes átadás	0	37 556 919	8 689 000	0	0	0	46 245 919
14	12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	3 403 300	0	0	340 567 389	0	343 970 689
15	13	Egyéb csökkenés	111 000	0	24 526 679	0	246 606 842	0	271 244 521
16	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	111 000	119 691 593	39 360 168	0	587 174 231	0	746 336 992
17	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	342 786 390	20 461 834 989	1 862 990 493	0	940 661 342	4 589 988 354	28 198 261 568
18	16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	247 624 503	3 948 504 346	1 170 769 854	0	0	453 080 683	5 819 979 386
19	17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	41 459 000	362 541 171	228 028 998	0	0	92 485 463	724 514 632
20	18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	111 000	33 046 276	39 360 168	0	0	0	72 517 444
21	19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	288 972 503	4 277 999 241	1 359 438 684	0	0	545 566 146	6 471 976 574
22	20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	51 769 000	2 852 243	0	0	0	54 621 243
23	21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	22 264	0	0	0	22 264
24	22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
25	23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	51 769 000	2 874 507	0	0	0	54 643 507
26	24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	288 972 503	4 329 768 241	1 362 313 191	0	0	545 566 146	6 526 620 081
27	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	53 813 887	16 132 066 748	500 677 302	0	940 661 342	4 044 422 208	21 671 641 487
28	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 124 423	55 321 422	590 945 492	0	0	0	670 391 337

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2018. december 31-én

Ft

	A	B	C	D	E
1	Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2018.12.31-én	Önkormányzati részesedés névértéke	Számvitelben nyilvántartott érték	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka (%)
2	<u>75%-on felüli részesedések</u>				
3	Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.	218 251 000	218 251 000	218 251 000	100,00
4	8500 Pápa, Fő u. 5.				
5	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	140 210 000	140 210 000	140 210 000	100,00
6	8500 Pápa, Fő u. 5.				
7	Közszolg Kft.	3 000 000	2 900 000	2 900 000	96,67
8	8500 Pápa, Anna tér 11.				
9	Méki-R Kft.	5 720 000	5 020 000	5 020 000	87,76
10	8500 Pápa, Deák F.u.1.				
11	<u>50%-on felüli részesedések</u>				
12	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	179 500 000	89 800 000	89 800 000	50,03
13	8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.				
14	Pápai Termálvízhasznosító Zrt.	1 500 000 000	884 500 000	884 500 000	58,97
15	8500 Pápa, Várkert u.				

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználási támogatásainak elszámolása 2018. évben

Ft

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=B-C-D)
2	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	5 086 000	5 086 000	0	0
3	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	189 000	0	189 000	0
4	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
5	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	3 000 000	0	3 000 000	0
6	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	25 571 000	25 571 000	0	0
7	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 805 228	1 805 228	0	0
8	Szociális ágazati összevont pótlék	74 086 253	74 086 253	0	0
9	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	49 242 000	49 242 000	0	0
10	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	37 156 680	37 156 680	0	0
11	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	20 322 000	20 322 000	0	0
12	Kulturális illetménypótlék	18 407 009	18 407 009	0	0
13	Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	15 567 500	15 567 500	0	0
14	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	12 916 350	12 916 350	0	0
15	Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	534 466	534 466	0	0
16	Polgármesteri illetmény támogatása	585 600	585 600	0	0
17	Nemzetiségi pótlék	132 000	132 000	0	0
18	A téli rezsisıcokkntesben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	7 512 000	0	7 512 000	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2018. évben

Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel / feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=E-(B+C+D))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=E.)	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	160 391 078	0	0	160 391 078	0	4 968 143 529	160 391 078	0	0
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével 09 01 02 00 00	498 756 286	1 396 267	-790 851	498 505 135	-856 567	631 201 868	498 505 135	0	856 567
4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	102 509 667	7 292 714	-1 608 240	109 624 861	1 430 720	295 669 310	109 624 861	1 430 720	0
5	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	120 231 000	23 440 000	-2 848 000	140 823 000	0	484 217 663	140 823 000	0	0
6	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	249 457 918	4 482 589	-10 614 469	245 872 038	2 546 000	300 399 653	245 872 038	2 546 000	0
7	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	255 360	-7 980	-223 440	0	-23 940	0	0	0	23 940
8	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás 09 01 03 07 00	181 336 900	74 000	-2 610 000	185 966 800	7 165 900	212 673 592	185 966 800	7 165 900	0
9	Összesen 9999999	1 312 938 209	36 677 590	-18 695 000	1 341 182 912	10 262 113	6 892 305 615	1 341 182 912	11 142 620	880 507

Pápa Város Önkormányzata 2018. évi maradványkimutatás

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 009 532
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 948 341
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 061 191
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 888 738
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 250 271
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 638 467
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 699 658
9	C) Összes maradvány (=A+B)	7 699 658
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	212 425
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 487 233

Intézmények 2018. évi maradvány elszámolása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés, cím, alcím	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Maradvány elszámolás miatti javasolt elvonások
2.	1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	24 730	0	24 730	899
3.	2. Városi óvodák	8 164	0	8 164	0
4.	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	6 622	0	6 622	0
5.	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	24 260	0	24 260	661
6.	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	116 279	0	116 279	13 896
7.	6. Városi Televízió	3 041	0	3 041	0
8.	7. Városgondnokság	13 748	0	13 748	2 397
9.	8. Egyesített Szociális Intézmény	30 890	0	30 890	0
10.	9. Egyészségügyi Alapellátás	21 177	0	21 177	0
11.	10. Bóbita Bölcsőde	14 259	0	14 259	0
12.	11. Fenyveserdő Bölcsőde	17 136	0	17 136	0
13.	12. Napsugár Bölcsőde	14 673	0	14 673	0
14.	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	141 321	0	141 321	0
15.	Összesen:	436 300	0	436 300	17 853

Intézmények 2018. évi maradvány elvonása

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés, cím, alcím	Egyszeres működési kiadás elvonás	Felújítás, beruházás	Járulék maradvány elvonás	Összes elvonás
2.	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAESZ	0	0	899	899
3.	2. Városi óvodák	0	0	0	0
4.	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0
5.	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	661	0	0	661
6.	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	826	12 500	570	13 896
7.	6. Városi Televízió	0	0	0	0
8.	7. Városgondnokság	0	2 397	0	2 397
9.	8. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
10.	9. Egyézségügyi Alapellátás	0	0	0	0
11.	10. Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0
12.	11. Fenyveserdő Bölcsőde	0	0	0	0
13.	12. Napsugár Bölcsőde	0	0	0	0
14.	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
15.	Összesen:	1 487	14 897	1 469	17 853

Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitelállományáról, törlesztésének ütemezéséről

E Ft

I. Hitelek

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2019.01.01.									Összesen
					2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
1. 2016. évi beruházási hitel	2016.07.26	2026.09.30	100 000	79 618 571	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	79 618
Tőke összesen:					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 618	79 618
Kamatfizetés várható összege összesen:					2 175	1 890	1 610	1 330	1 050	770	490	210	9 525
Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:					12 175	11 890	11 610	11 330	11 050	10 770	10 490	9 828	89 143

Megnevezés	Kölcsön/hitel szerződés időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Szerződés szerinti hitel/kötvény összege	Hitel/kötvény állomány 2019.01.01.															Összesen
					2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	
2. 2018. évi célhitel	2018.10.24	2032.09.30	1 100 000	1 100 000	0	0	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
Tőke összesen:					0	0	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
Kamatfizetés várható összege összesen:					4 313	12 650	12 386	11 332	10 278	9 224	8 170	7 116	6 061	5 007	3 953	2 899	1 845	791	96 025
Rendelkezésre tartási jutalékfizetés várható összege:					817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817
Tőke törlesztés, kamatfizetés és rendelkezésre tartási jutalék mindösszesen:					5 130	12 650	104 053	102 999	101 945	100 891	99 837	98 783	97 728	96 674	95 620	94 566	93 512	92 458	1 196 846

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok a 2018. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (továbbiakban: Áht.), az **államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet**, valamint az **államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet** tartalmazza.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése rögzíti: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A zárszámadás bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak, valamint a működési, felújítási, beruházási feladatok teljesítését, az önkormányzati vagyron változását és aktuális állapotát, valamint tartalmazza a pénzmaradvány elszámolást is.

A Magyar Államkincstár a 2018. évi beszámolóval kapcsolatban a jogszabályban hivatkozott ellenőrzést nem folytatott le, ezért jelentés sem készült.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet személyi hatályát.

2. §-hoz

Meghatározza az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, a módosított maradvány összegét, megoszlását.

3. §-hoz

Az Áht. 91. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselőtestület részére milyen mérlegeket, kimutatásokat kell benyújtani, ezeket a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

1. melléklethez

Az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

2. melléklethez

A Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

3. melléklethez

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

4. melléklet

Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

5. melléklet

Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét, valamint azok teljesítését tartalmazza.

6. melléklet

A Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

7. melléklet

Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

8. melléklet

Az Önkormányzat fejlesztési feladatainak előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatokként tartalmazza.

9. melléklet

Az Önkormányzat 2018. évi egyéb feladatok teljesítési adatait tartalmazza.

10. melléklet

Az Önkormányzat kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

11. melléklet

Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatokként.

12. melléklet

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

13. melléklet

Az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

14. melléklet

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét tartalmazza.

15. melléklet

Az Önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegét tartalmazza.

16. melléklet

Az Önkormányzat 2018. évi tárgyi eszközeinek állományát tartalmazza.

17. melléklet

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseit tartalmazza.

18. melléklet

Az Önkormányzat által 2018. évben igénybevett általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását tartalmazza.

19.1., 19.2., 19.3. mellékletek

Az Önkormányzat 2018. évi maradvány elszámolását tartalmazza.

20. melléklet

Az Önkormányzat kimutatása a hitelállomány és tőketörlesztések ütemezéséről.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetnek lényeges társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatásként jelentkezik, hogy a tervezet meghatározza a 2018. évben teljesített bevételeket és kiadásokat, megállapítja a módosított maradvány összegét.

Környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek a rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges mértékben biztosítottak.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Pápa, 2019. május 9.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester