



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

149.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére

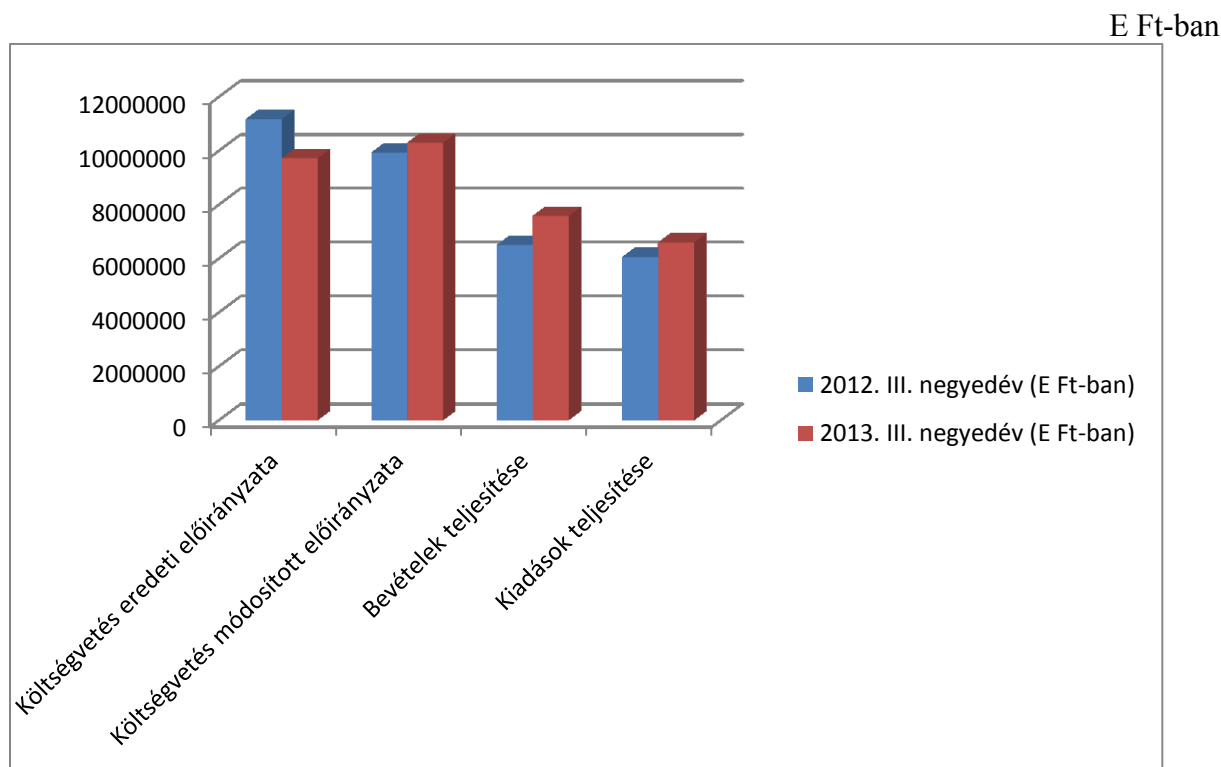
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegét a 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletében 9 719 865 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal került módosításra a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelettel, melynek során a főösszeg 10 291 258 E Ft-ra változott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (7 576 678 E Ft) 73,6 %-os, a kiadások (6 590 396 E Ft) 64 %-os teljesítést mutatnak.

A 2012. évi és a 2013. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2.,3. és a 4. sz. melléklet, a 2013. III. negyedévi összevont költségvetési mérleget az 5. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 6. sz. melléklet, az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek kiadásait és bevételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról:

BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeknél 80 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 64,9 %-a került kiutalásra.

Helyi iparűzési adó

Előirányzat

Előírás

Összes befizetés

1 200 000 EFt

1 236 938 EFt

863 646 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 836 736 EFt

A saját költségvetésnek utalt bevétel az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 69,8 %-a.

Az adózók száma 3 038

2013.06.30-ig benyújtott és feldolgozott bevallások száma	2 544 db
összes számolt adó	910 193 EFt
előző évi összes előírt adó (előleg+feltöltés)	965 771 EFt
összes módosítás	- 55 578 EFt
2013. évi összes adóelőleg	962 891 EFt
Ebből: II. félévre előírt előleg	519 538 EFt

A vállalkozások likviditási helyzetét figyelembe véve emelkedett az engedélyezett részletfizetések száma, az adónemben 19 vállalkozás részére 132 027 510,- Ft-ra részletfizetést engedélyeztünk.

A december 20-ig esedékes feltöltési kötelezettség és az eltérő évű adózásúak bevallása és előírása szintén hatással van az előirányzat teljesülésére, ennek mértékét nem lehet megbecsülni, mivel az a vállalkozások adott évi árbevételének alakulásától függ. Összességében elmondható, hogy az év elején tervezett előirányzat a csődeljárás alá került gazdasági társaságok helyzete miatt várhatóan nem fog teljesülni.

Gépjárműadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
120 000 EFt	358 018 EFt	222 747 EFt

Utalás saját költségvetésnek (40%): 88 900 EFt

Kincstári számlára átutalás (60%): 133 351 EFt

A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az előirányzathoz viszonyítva 74,1 %.

Az adózók száma 9 606, az adóztatott gépjárművek száma 13 979 db.

A nyújtott kedvezmény összege: 11 790 EFt,
adómentesség címén törölt adó: 8 268 EFt.

Az előirányzathoz képest a teljesülést befolyásolta az év közben megjelent jogszabályi változás, mely a légrugóval rendelkező gépjárművek kedvezőbb (30%-os) adózását eredményezte. Az előzetes számításokat figyelembe véve az előirányzat év végéig várhatóan nem fog teljesülni.

Magánszemélyek kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
100 EFt	147 EFt	26 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 24 eFt

A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az előirányzat aránya 24 %.
2 adózó részére 44 EFt-ra részletfizetést engedélyeztünk, melynek teljesítése a következő évben várható.

Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
512 000 EFt	660 494 EFt	464 836 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 462 630 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 90,4 %.

Az adózók száma 4 501, összesen 5 816 bevallás került feldolgozásra.
19 esetben engedélyeztünk részletfizetést, melynek határidőben történő befizetésével bevételeink várhatóan 12 650 600,- Ft-tal növekednek.
Fentiek figyelembevételével az éves előirányzat teljesíthető.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Az előirányzat 100 EFt, az előírás 105 EFt, az összes befizetés 77 EFt.

Idegenforgalmi adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
15 000 EFt	10 606 EFt	9 474 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 9 474 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 63,2 %.

2013. szeptember 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 39 282, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 29 029. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a szeptemberi vendégéjszakák után befizetett adó október hónapban jelenik meg.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		169 233EFt	7 527 EFt
Bírság		8 299 EFt	966 EFt
Összesen:	30 000 EFt	177 532 EFt	8 493 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 8 117 EFt

3 121 864,- Ft-ra részletfizetést engedélyeztünk, mely 67 adózó hátraléka.

Bár a végrehajtás eredményeképpen a teljesítés kétszeres az előző év azonos időszakához viszonyítva, a kintlévőség így is nagyon magas annak ellenére, hogy mindent elkövetünk a hátralékok behajtása érdekében. 2013. 09. 30.-ig 406 db hatósági beszédési megbízást bocsátottunk ki összesen 40 259 433,- Ft késedelmi pótlék és bírság végrehajtására, ezzel szemben a befolyt összeg 2 352 830,- Ft.

Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
15 000 EFt	49 029 EFt	16 832 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 16 638 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 111 %.

A Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. adatszolgáltatása alapján 2012. évre 515 főnek keletkezett adófizetési kötelezettsége, 2013. szeptember 30-ig 311 adózó 322 db bevallása került feldolgozásra. Bevallási kötelezettség elmulasztása miatt 279 felszólító levelet küldtünk ki az érintetteknek.

Az ellenőrzésekkel előírt nagy összegű adófizetési kötelezettségek, illetve az adó mértékének tízszeresére történő emelkedése miatt a legtöbb méltányossági kérelmet ebben az adónemben kellett elbírálni, annak ellenére, hogy az önkormányzat által nyújtott adómentességre, illetve 50%-os kedvezményre jogosultak köre jelentősen bővült az előző évekhez képest.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2012.(XII.13.) rendelete alapján 113 díjmentesség, illetve díjkedvezmény iránti kérelem érkezett. 85 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett adó 15 693 870,- Ft, 28 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó 5 329 584,- Ft.

70 fő részére 10 379 317,- Ft megfizetésére részletfizetést engedélyeztünk. 10 db hatósági beszédési megbízást nyújtottunk be 1 313 676,- Ft beszédésére, melynek eredményeképpen 937 741,- Ft-ot sikerült realizálni.

2013.09.30.-ig összesen 236 896 EFt-ra indítottunk végrehajtási eljárást, melynek eredményeképpen 42 180 EFt került behajtásra.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 75,7 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és járulékai 69 %-os, a dologi kiadások 67,7 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 94,7 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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

Fejlesztési célú kiadások

- 5.1 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. Sikeres közbeszerzési eljárást követően a tanulmány az év első felében elkészült. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben, illetve 2014. I. negyedévében valósul meg.
- 5.2 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújult a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. december hónapban lezárultak. Mozi épület felújítása 2013. márciusában befejeződött. Fő téren a közműépítési és burkolatépítési munkák az ütemezésnek megfelelően valósultak meg.
- 5.3 Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázat sikeresen lezárult, ÁFA kompenzációból fakadó támogatás folyósítása húzódott át 2013. évre, mely július hónapban teljesült.
- 5.4 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat 2010. évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kivitelezési munkák 2012. évben megvalósultak, pénzügyi teljesítés húzódott át 2013. évre. A szállítói finanszírozásból fakadóan 2013. évben jelenik meg költségvetésünkben a megítélt támogatás, mely csak könyvelési szempontból jelenik meg bevételi és kiadási oldalon. Garanciális kötelezettségek keretében 2013. évben útjavítási munkálatok folynak.
- 5.5 Gyalogátkelőhelyek kialakítása: sikeres pályázatot nyújtottunk be a piactéri, Tókert utcai, Munkás utcai és a Tesco és az Aldi áruház közötti gyalogátkelőhelyek kialakítására. 2013. I. félévében a kivitelezés megvalósult.
- 5.6 Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött. 2012. évben a kivitelezési munkák sikeresen lezárultak, forgalomba helyezési feladatok húzódtak át 2013. évre.
- 5.7 Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2013. I. félévében az eredményes közbeszerzés követően a kivitelezési munkák megkezdődtek.
- 5.8 Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: 2012. évben első ütemként a Balla Róbert Téri Általános Iskola új helyre költözött. 2013. évben a városi könyvtár költöztetése valósult meg.
- 5.9 Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási

forrást kell biztosítani. A pályázatok elbírálása megtörtént az előirányzat felhasználása várhatóan 2014.-ben kezdődik meg.

- 5.10 Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. Az Attyai utca közvilágítása valósult meg az előirányzat terhére.
- 5.11 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások: 2012. évi kötelezettségvállalás alapján valósult meg az iskola tetőszigetelés felújításának egy része.
- 5.13 Szent I. csapadékvíz csatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent I. utcai csapadékvíz csatorna rendszert, melyre az önkormányzat 2012. évben pályázatot nyújtott be. A pályázati forrás felhasználásával a kivitelezési munkák 2014. évben kezdődhetnek meg.
- 5.14 Községi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az előirányzat. 2013. második félévében az elnyert támogatás alapján a közbeszerzési kiírás valósul meg.
- 5.15 Számítógép eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia: a feladat 2012. évben megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át 2013. évre.
- 5.17 TÁMOP óvoda fejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 2013. évben az óvodák részére eszközbeszerzés valósult meg. A projekt teljes lezárása II. félévben realizálódik.
- 5.18 PGSZKI épület elbontás: a téli hókárok miatt az életveszélyessé vált épületrészek elbontása, illetve épületek megerősítése valósult meg a Tangazdaság területén.
- 5.19 Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere, saját forrás: pályázati lehetőségek kihasználása mellett a Huszár ltp-i tagóvoda nyílászáró cseréjére pályázatot nyújtottunk be, melynek saját forrását biztosítja az előirányzat.
- 5.20 Pápa, Fő u. 12. és Fő u. 10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt évek folyamatos problémáit megoldva megszüntetésre kerül a Fő u. 12. udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték, egyben önálló fűtést kap a Járási Hivatal és a Türr István Gimnázium. Az első félévben tervezési munkák kerültek elindításra.
- 5.21 Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetés: az előirányzat fedezetet biztosít a Huszár ltp. 23. épület környezetében lévő csapadékvíz-elvezetési problémák megvalósítására.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a pénzügyi teljesítés 34,3 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

Az I. félévi hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

A tartalék előirányzatok alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Pápa, 2013. október 31.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Cím, előirányzatsoport száma,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																						
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			4. Támogatásértékű bevétel												5. Véglegesen átvett pénzeszközök									6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.											
							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																							
	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						
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	407 814	366 688	239 724	0	0	188	0	0	0	19 677	43 400	82 606	0	0	0	0	589	589	0	160	7 529	0	0	0	0	0	1 002	0	63 380	63 380	0	2 274	2 274	427 491	476 491	397 292			
1. GAESZ	330 822	289 606	178 539			188					7 266	15 393													1 002		45 827	45 827				330 822	342 699	240 949					
2. Városi Óvodák	691	691	375								775	11 935															8 738	8 738				691	10 204	21 048					
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 479	18 232							18 677	19 962	14 693							100	100											1 258	1 258	42 156	44 799	34 283				
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080	5 080	3 505							1 000	4 707	13 955								600													6 080	9 787	18 060				
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698	40 788	27 976								9 676	26 238					589	589		60	1 291								8 092	8 092		1 016	1 016	40 698	60 221	65 202			
6. Városi Televízió	7 044	7 044	11 097								1 014	392								5 538								723	723				7 044	8 781	17 750				
2. Városgondnokság	273 904	306 080	235 471			632				7 890	13 412	13 577													23		25 508	24 613		8 898	7 739	281 794	353 898	282 055					
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	189 169	150 342	0	0	12	100 317	100 317	77 770	6 544	6 544	4 198	0	0	0	0	38 070	22 700	0	0	846	2 700	2 700	0	0	0	253	23 897	30 614	30 613	9 618	9 618	9 618	332 245	377 032	296 352			
1. Szociális Intézmény	172 310	172 310	137 520							4 649	4 649	3 456					38 070	22 700			846	2 700	2 700			253	726	6 552	6 552	9 618	9 618	9 618	190 003	233 899	180 945				
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			965				100 317	100 317	77 770	672	672	141														17 793	18 341	18 341				118 782	119 330	97 217					
3. Bóbita Bölcsöde			55			12																				3 973	4 073	4 073				3 973	4 073	4 140					
4. Fenyveserdő Bölcsöde	16 531	16 531	11 784							1 223	1 223	460														285	519	519				18 039	18 273	12 763					
5. Napsugár Bölcsöde	328	328	18									141														1 120	1 129	1 128				1 448	1 457	1 287					
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	3 102	13 717	0	0	0	0	0	0	0	3 947	4 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	280 000	351 551	351 551	0	0	0	283 102	358 600	370 034			
ÖSSZESEN	873 989	865 039	639 254	0	0	832	100 317	100 317	77 770	34 111	67 303	104 523	0	0	0	0	38 659	23 289	0	160	8 375	2 700	2 700	0	0	0	1 902	303 897	471 053	470 157	9 618	20 790	19 631	1 324 632	1 566 021	1 345 733			

Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																			
			1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			4. Támogatásértékű bevétel												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
									1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek									5.1. Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívülről					
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																							
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
4.	1.	Építés és településfejlesztés																															0	0	0			
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																															0	0	0			
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás																															0	0	0			
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																															0	0	0			
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																															0	0	0			
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkezdvezmény																															0	0	0			
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat																															0	0	0			
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	3 102	3 102	13 717																				624								3 102	3 102	14 341			
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai											3 947	4 142																			0	3 947	4 142			
4.	10.	HPV megelőző program																															0	0	0			
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel																															280 000	351 551	351 551			
4.		Beruházások fordított Áfa elszámolása																															0	0	0			
Összesen			3 102	3 102	13 717	0	0	0	0	0	0	0	3 947	4 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	280 000	351 551	351 551	0	0	0	283 102	358 600	370 034		

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.	1.Működési bevételek			
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	344 178	375 373	352 867
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
5.	1.2.2.Helyi adók			
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000	512 000	464 836
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100	100	26
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	9 474
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	863 646
5.	1.2.3.Átengedett központi adók			
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000	120 000	88 900
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	77
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000	30 000	8 493
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000	5 000	7 671
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000	15 000	16 832
5.	2.Támogatások			
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513	1 196 528	901 896
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok		22 457	95 877
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621	234 621	137 505
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás		195 658	218 766
5.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000	238 706	127 585
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
5.	4.Támogatásértékű bevétel			
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720	19 720	36 340
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz			
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227	1 990 274	800 181
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			600
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			2467
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele		157000	445
Tárgyévi bevételek összesen		6 017 459	6 327 537	4 134 484
5.	7.Hitelek			
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993	377 993	80 167
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993	377 993	80 167
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 560 000	1 579 926	1 579 926
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781	439 781	436 368
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 999 781	2 019 707	2 016 294
Bevételek mindösszesen		8 395 233	8 725 237	6 230 945

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-5.	1.Működési bevételek			
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 218 167	1 240 412	992 121
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
5.	1.2.2.Helyi adók			
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000	512 000	464 836
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100	100	26
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	9 474
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	863 646
5.	1.2.3.Átengedett központi adók			
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000	120 000	88 900
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	77
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000	30 000	8 493
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000	5 000	7 671
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000	15 000	16 832
5.	2.Támogatások			
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513	1 196 528	901 896
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0	22 457	95 877
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621	234 621	137 505
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0	195 658	218 766
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000	238 706	128 417
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317	100 317	77 770
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	53 831	87 023	140 863
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227	2 028 933	823 470
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	160	8 975
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	2 700	2 467
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0	157 000	2 347
Tárgyévi bevételek összesen		7 028 576	7 401 715	4 990 429
5.	7.Hitelek, kötvény			
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993	377 993	80 167
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993	377 993	80 167
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 863 897	2 050 979	2 050 083
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	449 399	460 571	455 999
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		2 313 296	2 511 550	2 506 082
Bevételek mindösszesen		9 719 865	10 291 258	7 576 678

Cím, előirányzatsor- szám,megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																			
	1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatás			Költségvetési létszám keret (fő)			Közfoglalkoztatási létszám(fő)		
	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			
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	580 269	619 286	448 629	155 677	165 396	109 485	586 166	647 041	500 436	0	690	690	10	8 468	8 768	714	6 154	9 528	3 424	10 342	27 349	0	0	0	1 326 260	1 457 377	1 104 885	898 769	980 886	762 707	316	325	311	0	2	6
1. GAESZ	131 882	141 760	100 525	35 716	37 877	21 954	404 953	437 712	300 535		690	690		8 060	8 060		4 646	6 168		1 743	6 809				572 551	632 488	444 741	241 729	289 789	228 090	87	88	83			
2. Városi Óvodák	300 615	316 358	226 068	81 163	85 416	57 891	30 366	31 286	41 400							714	888	2 825	656	656	481				413 514	434 604	328 665	412 823	424 400	320 006	156	158	152			
3. J.M. Városi Könyvtár	41 616	44 947	34 134	10 264	10 940	8 293	31 063	32 355	18 255										836	2 094	5 743				83 779	90 336	66 425	41 623	45 537	37 189	18	20	20			2
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 258	19 908	15 077	4 832	5 277	3 761	6 945	9 516	16 463										340	933	496				30 375	35 634	35 797	24 295	25 847	23 784	9	9	9			2
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	68 914	76 829	56 919	18 575	20 635	13 716	92 434	113 764	106 168				10	408	708		620	535	1 592	4 916	4 467				181 525	217 172	182 513	140 827	156 951	123 219	36	40	36		2	2
6. Városi Televízió	18 984	19 484	15 906	5 127	5 251	3 870	20 405	22 408	17 615												9 353				44 516	47 143	46 744	37 472	38 362	30 419	10	10	11			
2. Városgondnokság	175 696	182 066	131 912	52 131	53 193	30 445	380 866	441 275	327 676				5 620	5 620	4 135	28 600	41 346	30 216	35 600	37 358	32 922	1 300	1 300	989	679 813	762 158	558 295	398 019	408 260	278 041	109	113	95			225
3. Egyesített Szociális Intézmény	432 206	445 798	315 358	128 525	132 194	83 067	295 466	300 691	245 781	50	50	495	305 608	305 608	162 466	4 500	15 554	9 938	0	43 147	1 904	0	0	2	1 166 355	1 243 042	819 011	834 110	866 010	588 202	237	240	236	53	53	8
1. Szociális Intézmény	265 036	268 711	194 965	79 569	80 561	50 819	175 965	181 561	171 783	50	50	495	305 608	305 608	162 466		7 194	3 439		40 120	1 078			2	826 228	883 805	585 047	636 225	649 906	427 075	141	141	141	48	48	6
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	62 520	65 194	45 540	18 049	18 771	12 232	66 401	67 109	38 318							600	600			500	205				147 570	152 174	96 295	28 788	32 844	28 083	30	30	29	1	1	1
3. Bóbita Bölcsőde	30 796	32 001	20 929	9 076	9 401	5 759	8 773	7 373	3 871											1 500	229				48 645	50 275	30 788	44 672	46 202	29 342	19	19	19			
4. Fenyveserdő Bölcsőde	40 077	43 727	29 319	11 870	12 855	7 597	36 809	37 235	25 632							2 808	828			1 027	200				88 756	97 652	63 576	70 717	79 379	59 042	25	28	25	4	4	1
5. Napsugár Bölcsőde	33 777	36 165	24 605	9 961	10 606	6 660	7 518	7 413	6 177							3 900	4 952	5 671			192				55 156	59 136	43 305	53 708	57 679	44 660	22	22	22			
4. Polgármesteri Hivatal	337 472	339 635	221 017	86 004	86 588	57 070	261 306	229 117	106 141	0	82 450	46 282	82 450	0	1 500	0	0	0	10 000	10 000	2 678	1 000	0	0	778 232	747 790	434 688	495 130	389 190	86 972	78	78	75	10	5	6
ÖSSZESEN	1 525 643	1 586 785	1 116 916	422 337	437 371	280 067	1 523 804	1 618 124	1 180 034	50	83 190	47 467	393 688	319 696	176 869	33 814	63 054	49 682	49 024	100 847	64 853	2 300	1 300	991	3 950 660	4 210 367	2 916 879	2 626 028	2 644 346	1 715 922	740	756	717	63	60	245
5. Pápa Város Önkormányzata	11 000	11 000	4 536	0	0	2 961	1 843 046	658 108	362 013	0	0	0	465 185	491 133	557 087	0	0	0	50 800	1 408 800	1 370 356	0	158 054	37 067	2 370 031	2 727 095	2 334 020				1	1		1	1	
MINDÖSSZESEN	1 536 643	1 597 785	1 121 452	422 337	437 371	283 028	3 366 850	2 276 232	1 542 047	50	83 190	47 467	858 873	810 829	733 956	33 814	63 054	49 682	99 824	1 509 647	1 435 209	2 300	159 354	38 058	6 320 691	6 937 462	5 250 899				741	757	717	64	61	245

Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5.Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhalmozási támogat.			9.Kiadások összesen			10.Költségvetési támogatás			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4.	1.	Építés és településfejlesztés						27 300	30 300	9 620																		27 300	30 300	9 620	27 300	30 300	9 620
4.	2.	Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																							1 000			1 000	0	0	1 000	0	0
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás											40 800	22 080	40 800													40 800	40 800	22 080	40 800	40 800	22 080
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás											21 220	8 881	21 220													21 220	21 220	8 881	21 220	21 220	8 881
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								323			15 375	12 008	15 375													15 375	15 375	12 331	15 375	15 375	12 331
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkedvezmény								301			5 055	1 399	5 055													5 055	5 055	1 700	5 055	5 055	1 700
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	13 129	13 129	15 290	3 455	3 455	3 712	120	120	19																	16 704	16 704	19 021	16 704	16 704	19 021
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	321 981	321 981	201 157	81 911	81 911	52 751	231 386	196 197	95 781				1 500						10 000	10 000	2 678				645 278	610 089	353 867	642 176	606 987	361 844	
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	4 525	4 570	638	1 222	607			1																	3 000	5 747	5 178	3 000	1 800	1 036
4.	10.	HPV megelőző program							2 500	2 500	96			1 914														2 500	2 500	2 010	2 500	2 500	2 010
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel																										0	0	0	-280 000	-351 551	-351 551
4.		Beruházások fordított Áfa elszámolása																										0	0	0			0
Összesen:			337 472	339 635	221 017	86 004	86 588	57 070	261 306	229 117	106 141	0	82 450	46 282	82 450	0	1 500	0	0	0	0	10 000	10 000	2 678	1 000	0	0	778 232	747 790	434 688	495 130	389 190	86 972

Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése			Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
			1. Személyi juttatások			2.Munkaadókat terhelő járulékok			3.Dologi kiadások			4.Ellátottak juttatásai			5 Speciális célú támogatások			6.Felújítások			7.Beruházások			8.Egyéb felhasználási támogat.			9.Kiadások összesen				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
5.	1.	Pápai Ipartestület támogatása												1 500	1 500	1 125												1 500	1 500	1 125	
5.	2.	Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása												1 000	1 000													1 000	1 000	0	
5.	3.	Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása												2 000	2 000	1 500												2 000	2 000	1 500	
5.	4.	Egyházak támogatása												3 000	3 000	1 725												3 000	3 000	1 725	
5.	5.	Bakony Volán Zrt támogatása												54 509	54 509	45 181												54 509	54 509	45 181	
5.	6.	Lombard-Pápa Fc támogatása												55 000	49 000	38 250												55 000	49 000	38 250	
5.	7.	Pápai Rendőrkapitányság támogatása									993			1 500	1 500													1 500	1 500	993	
5.	8.	Államháztartáson belüli pe.átadás												9 000	3 148	1 414												9 000	3 148	1 414	
5.	9.	Közzoktatási, közművelődési feladatok	11 000	11 000	578				174 130	204 982	99 451																	185 130	215 982	100 029	
5.	10.	Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret								8 000				8 000														8 000	8 000	0	
5.	11.	2013.évi közzoktatási finanszírozási kiadások												329 676	329 676	248 813												329 676	329 676	248 813	
5.	12.	Vagyonkezelői és privatizációs feladatok							168 916	161 296	71 201									50 800	118 800	80 216					219 716	280 096	151 417		
5.	13.	Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai							1 500 000	241 195	10 181					170 000					1 290 000	1 290 000		157 000	37 000	1 500 000	1 688 195	1 507 181			
5.	14.	Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(1.25.)Kt.rend.																						1 000			0	1 000	0		
5.	15.	Reménységeink Alapítvány támogatása													100	100												0	100	100	
5.	16.	Megújuló Türr Alapítvány támogatása													150	150												0	150	150	
5.	17.	Civil szervezetek támogatása													45 550	48 829												0	45 550	48 829	
5.	18.	Pénzmaradvány igénybe vétel								13 446	13 446																	0	13 446	13 446	
5.	19.	Önkormányzati feladatok			3 958			2 961		29 189	82 735											140						0	29 189	89 794	
5.	20.	Közműfejlesztési hozzájárulás																							54	67		0	54	67	
5.		Fordított áfa elszámolás									84 006																	0	0	84 006	
Összesen:			11 000	11 000	4 536	0	0	2 961	1 843 046	658 108	362 013	0	0	0	465 185	491 133	557 087	0	0	0	50 800	1 408 800	1 370 356	0	158 054	37 067	2 370 031	2 727 095	2 334 020		

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzatok megnevezése																					2014. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás	
			1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalmozási támogatás			9.Kiadások összesen				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
5.	1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány													108 250	108 250	3 620				108 250	108 250	3 620		
5.	2.	Pápa,Városcsözpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-7/9 számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér													1 053 946	1 053 946	712 780				1 053 946	1 053 946	712 780		
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció																			0	0	0		
5.	4.	Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés										17 586	17 586	97 344							17 586	17 586	97 344		
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása													4 500	6 606	6 099				4 500	6 606	6 099		
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése													2 500	2 500					2 500	2 500	0		
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat						823							1 881 175	1 732 141	132 016				1 881 175	1 732 141	132 839		149 034
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése										20 000	33 000	32 930							20 000	33 000	32 930		
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																			0	0	0	96 783	96 783
5.	10.	Városi közvilágítás bővítése						3 000	3 000	2 197											3 000	3 000	2 197		
5.	11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások										3 000	3 000	3 000							3 000	3 000	3 000		
5.	12.	Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére										60 000									60 000	0	0		
5.	13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás										6 000	6 000								6 000	6 000	0		
5.	14.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás										7 200	7 200	6 477							7 200	7 200	6 477		
5.	15.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia													3 200	3 200	3 150				3 200	3 200	3 150		
5.	16.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése										6 000									6 000	0	0		
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	2097	5698	3613	566	1538	975			10 225						9 974				2 663	7 236	24 787		
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás							10 000	10 000	9 999										10 000	10 000	9 999		
5.	19.	Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás											1 400								0	1 400	0		
5.	20.	Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása											16 300								0	16 300	0		
5.	21.	Huszár ltp-i csapadékvez-elvezetés											4 000								0	4 000	0		
Fejlesztések összesen			2 097	5 698	3 613	566	1 538	975	13 000	13 000	23 244	119 786	88 486	139 751	3 053 571	2 906 643	867 639	0	0	0	3 189 020	3 015 365	1 035 222	96 783	245 817

Cím száma	Előirányzatszoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	33370	34795	12355	38519	212021	231904	71889	246816	244259
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	81265	81265	60016				81265	81265	60016
5.	3. Általános tartalék				5 000	3 950		5000	3950	0
5.	3.1. Polgármesteri keret				5 000	3 950		5000	3950	0
5.	4. Céltartalék	0	0	0	52 000	6 400	0	52000	6400	0
5.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1000	1000	0
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata				35 000			35000	0	0
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása				2 000	2 000		2000	2000	0
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	400		2000	400	0
5.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000	2 000		2000		0
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása				10 000			10000	2000	0
5.	4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					1 000		0	1000	0
Egyéb feladatok összesen		114 635	116 060	72 371	95 519	222 371	231 904	210154	338431	304275

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. III. negyedévben

E Ft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	13 097	16 698	8 149
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	566	1 538	3 936
3.	Dologi kiadások	1 856 046	671 108	385 257
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
5.	Speciális célú támogatások	465 185	491 133	557 087
6.	Felújítás	119 786	88 486	139 751
7.	Beruházás	3 104 371	4 315 443	2 237 995
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	158 054	37 067
8/a.	Egyéb kiadások	57 000	10 350	0
Tárgyévi kiadások összesen		5 616 051	5 752 810	3 369 242
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154	328 081	304 275
Kiadások összesen		5 769 205	6 080 891	3 673 517
Intézményfinanszírozás		2 626 028	2 644 346	1 715 922
Kiadások mindösszesen		8 395 233	8 725 237	5 389 439

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. III. negyedévben

E Ft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	1 538 740	1 603 483	1 125 065
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	422 903	438 909	284 003
3.	Dologi kiadások	3 379 850	2 289 232	1 565 291
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	50	83 190	47 467
5.	Speciális célú támogatások	858 873	810 829	733 956
6.	Felújítás	153 600	151 540	189 433
7.	Beruházás	3 153 395	4 416 290	2 302 848
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	2 300	159 354	38 058
8/a.	Egyéb kiadások	57 000	10 350	0
Tárgyévi kiadások összesen		9 566 711	9 963 177	6 286 121
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154	328 081	304 275
Kiadások mindösszesen		9 719 865	10 291 258	6 590 396

2013. III. negyedévi összevont költségvetési mérleg

E Ft

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi bevételek összesen	4 694 649	4 974 376	4 033 728	2 333 927	2 427 339	956 701	7 028 576	7 401 715	4 990 429
Tárgyévi kiadások összesen	6 231 753	5 215 757	3 727 950	3 324 958	4 747 420	2 558 171	9 556 711	9 963 177	6 286 121
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 537 104	-241 381	305 778	-991 031	-2 320 081	-1 601 470	-2 528 135	-2 561 462	-1 295 692
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 863 897	2 050 979	2 050 083	449 399	460 571	455 999	2 313 296	2 511 550	2 506 082
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				377 993	377 993	80 167	377 993	377 993	80 167
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				153 154	328 081	304 275	153 154	328 081	304 275
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	224 839	49 912	-224 108	224 839	49 912	-224 108
Kiadások mindösszesen	6 231 753	5 215 757	3 727 950	3 478 112	5 075 501	2 862 446	9 709 865	10 291 258	6 590 396
Bevételek mindösszesen	6 558 546	7 025 355	6 083 811	3 161 319	3 265 903	1 492 867	9 719 865	10 291 258	7 576 678

Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiadások									Bevételek								
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások			Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások			Összesen			Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek			Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ	1 269 611	1 442 617	1 048 762	56 649	14 760	56 123	1 326 260	1 457 377	1 104 885	404 788	459 095	366 105	22 703	17 396	31 187	427 491	476 491	397 292
1. GAESZ	572 551	632 488	444 741				572 551	632 488	444 741	330 822	342 699	240 949				330 822	342 699	240 949
2. Városi Óvodák	413 514	434 604	328 665				413 514	434 604	328 665	691	10 204	21 048				691	10 204	21 048
3. J.M. Városi Könyvtár	71 646	78 203	57 046	12 133	12 133	9 379	83 779	90 336	66 425	26 497	29 140	20 846	15 659	15 659	13 437	42 156	44 799	34 283
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	30 375	35 634	35 797				30 375	35 634	35 797	6 080	9 787	18 060				6 080	9 787	18 060
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	181 525	217 172	182 513				181 525	217 172	182 513	40 698	60 221	65 202				40 698	60 221	65 202
6. Városi Televízió		44 516		44 516	2 627	46 744	44 516	47 143	46 744		7 044		7 044	1 737	17 750	7 044	8 781	17 750
2. Városgondnokság	652 531	700 005	523 302	27 282	62 153	34 993	679 813	762 158	558 295	274 126	305 257	249 400	7 668	48 641	32 655	281 794	353 898	282 055
3. Egyesített Szociális Intézmény	915 772	980 130	545 759	250 583	262 912	273 252	1 166 355	1 243 042	819 011	266 017	304 978	199 910	66 228	72 054	96 442	332 245	377 032	296 352
1. Szociális Intézmény	575 645	620 893	311 795	250 583	262 912	273 252	826 228	883 805	585 047	123 775	161 845	84 503	66 228	72 054	96 442	190 003	233 899	180 945
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	147 570	152 174	96 295				147 570	152 174	96 295	118 782	119 330	97 217				118 782	119 330	97 217
3. Bóbita Bölcsőde	48 645	50 275	30 788				48 645	50 275	30 788	3 973	4 073	4 140				3 973	4 073	4 140
4. Fenyveserdő Bölcsőde	88 756	97 652	63 576				88 756	97 652	63 576	18 039	18 273	12 763				18 039	18 273	12 763
5. Napsugár Bölcsőde	55 156	59 136	43 305				55 156	59 136	43 305	1 448	1 457	1 287				1 448	1 457	1 287
4. Polgármesteri Hivatal	778 232	747 790	434 688				778 232	747 790	434 688	283 102	358 600	370 034				283 102	358 600	370 034
5. Pápa Város Önkormányzata	5 714 205	6 031 891	3 635 267	55 000	49 000	38 250	5 769 205	6 080 891	3 673 517	8 395 233	8 725 237	6 230 945				8 395 233	8 725 237	6 230 945
MINDÖSSZESEN	9 330 351	9 902 433	6 187 778	389 514	388 825	402 618	9 719 865	10 291 258	6 590 396	9 623 266	10 153 167	7 416 394	96 599	138 091	160 284	9 719 865	10 291 258	7 576 678

Az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

7. sz. melléklet

Eft

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyévi működési bevételek	4 694 649	4 974 376	4 033 728	1 334 002	1 334 002	1 446 695	864 906	1 144 633	1 079 375	1 491 279	1 491 279	1 507 658	1 004 462	1 004 462	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 333 927	2 427 339	956 701	333 183	333 183	285 269	706 498	799 910	561 135	579 307	579 307	110 297	714 939	714 939	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 863 897	1 875 069	2 050 083	653 206	653 206		326 216	337 388	2 050 083	869 806	869 806		14 669	14 669	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	449 399	636 481	455 999	152 370	152 370		249 714	436 796	455 999	47 315	47 315				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	0	0	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	377 993	377 993	80 167				200 000	200 000	34 578	100 000	100 000	45 589	77 993	77 993	
Bevételi előirányzatok összesen	9 719 865	10 291 258	7 576 678	2 472 761	2 472 761	1 731 964	2 347 334	2 918 727	4 181 170	3 087 707	3 087 707	1 663 544	1 812 063	1 812 063	0
Tárgyévi működési kiadások	6 241 753	5 221 755	3 727 950	1 727 930	1 727 930	1 208 124	1 491 691	471 693	1 327 591	1 356 697	1 356 697	1 192 235	1 665 435	1 665 435	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 324 958	4 742 847	2 558 171	521 002	521 002	287 180	963 832	2 381 721	1 638 491	892 830	892 830	632 500	947 294	947 294	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	153 154	326 656	304 275	93 771	93 771	59 910	21 869	195 371	196 187	23 666	23 666	48 178	13 848	13 848	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0	0	0												
Kiadási előirányzat összesen	9 719 865	10 291 258	6 590 396	2 342 703	2 342 703	1 555 214	2 477 392	3 048 785	3 162 269	2 273 193	2 273 193	1 872 913	2 626 577	2 626 577	0