

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére

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

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

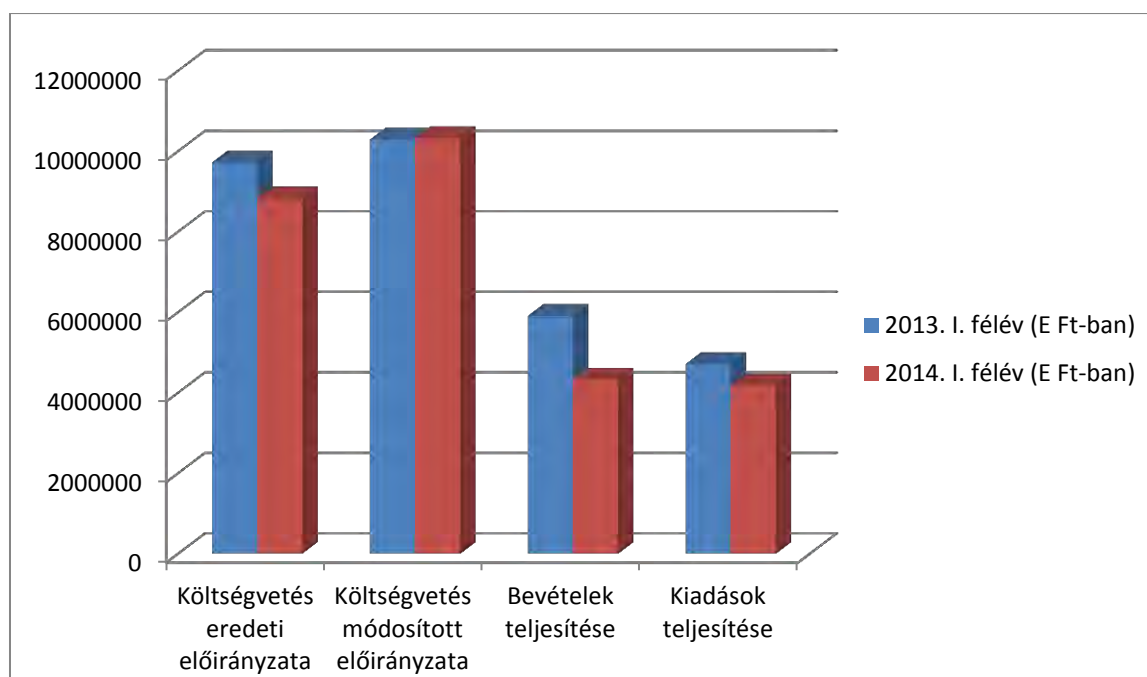
Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

A 2013. évi és a 2014. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása

E Ft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3 és a 4. sz. melléklet, a kiadásokat a 5., 6. és a 7. sz. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. sz. melléklet, a 2014. évi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. sz. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatokként a 10., 11. sz. melléklet, 2014. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. sz. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

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

BEVÉTELEK

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

Helyi iparűzési adó

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

Utalás saját költségvetésnek: 654 548 EFt

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

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

Gépjárműadó

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

Utalás saját költségvetésnek (40%): 50 717 EFt

Kincstári számlára átutalás (60%): 76 075 EFt

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

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

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

Utalás saját költségvetésnek: 9 EFt

Építményadó

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

Utalás saját költségvetésnek: 302 997 EFt

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

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

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

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

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

Idegenforgalmi adó

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

Utalás saját költségvetésnek: 5 128 EFt

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

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

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

Késedelmi pótlék, bírság

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

Utalás saját költségvetésnek: 4 517 EFt

Talajterhelési díj

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

Utalás saját költségvetésnek: 8 506 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 34 %.

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

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

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

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :

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

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

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

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

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

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

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

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 40,5 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és járulékai 49,2 %-os, a dologi kiadások 47,6 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95,1 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza.

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

Fejlesztési célú kiadások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egyéb feladatok

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

Pápa, 2014. augusztus 18.

Dr. Áldozó Tamás

polgármester

[illegible]

[illegible]

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

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

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

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

2014 évi kiadás előirányzat és létszámkeret előirányzat és teljesítése 2014.1.Élév(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	T	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	
1	Cím, előirányzatcsoport 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			Költségvetési létszámkeret /B/			Közfoglalkoztatási létszám /B/		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1. Közfoglalkoztatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	137 892	139 618	71 543	37 338	37 804	19 530	419 344	424 339	207 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	4 413	1 477	0	0	0	594 944	606 174	300 365	292 214	299 873	157 354	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
5	Kötelező feladatok:	137 892	139 618	71 543	37 338	37 804	19 530	419 344	424 339	207 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	4 413	1 477	0	0	0	594 944	606 174	300 365	292 214	299 873	157 354	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
6	Összes Konyha	35 132	35 132	18 002	9 484	9 484	4 900	126 558	126 558	61 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	370	370	0	0	0	171 544	171 544	85 252	78 321	78 321	41 098	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
7	Népus Konyha	79 715	79 715	40 848	21 524	21 524	11 120	282 221	284 221	139 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 460	388 503	192 270	173 953	178 996	93 926	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	
8	GAESZ	23 045	24 771	12 693	6 330	6 796	3 510	10 565	13 560	6 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 940	46 127	22 843	39 940	42 556	22 330	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
9	Önként vállalt feladatok:																								0	0	0										
10	Államgazdálkodási feladatok:																								0	0	0										
11	2. Városi Összes	417 096	418 546	203 129	113 074	113 466	55 297	42 596	40 375	27 259	0	0	0	0	0	0	4 293	4 293	0	999	3 486	169	0	0	0	578 058	580 166	285 854	554 829	554 693	265 589	158,00	158,00	153,00	9,00	9,00	5,00
12	Kötelező feladatok:	417 096	418 546	203 129	113 074	113 466	55 297	42 596	40 375	27 259	0	0	0	0	0	0	4 293	4 293	0	999	3 486	169	0	0	0	578 058	580 166	285 854	554 829	554 693	265 589	158,00	158,00	153,00	9,00	9,00	5,00
13	Összes névelési feladatok	417 096	418 546	203 129	113 074	113 466	55 297	42 596	40 375	27 259	0	0	0	0	0	0	4 293	4 293	0	999	3 486	169	0	0	0	578 058	580 166	285 854	554 829	554 693	265 589	158,00	158,00	153,00	9,00	9,00	5,00
14	Önként vállalt feladatok:																								0	0	0										
15	Államgazdálkodási feladatok:																								0	0	0										
16	3. Állami Mör Városi Könyvtár	42 375	42 980	21 479	10 476	10 639	5 702	22 172	26 744	12 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	2 170	825	0	0	0	76 693	82 533	40 162	30 321	52 524	25 198	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	3,00
17	Kötelező feladatok:	42 375	42 980	21 479	10 476	10 639	5 702	22 172	26 744	12 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	2 170	825	0	0	0	76 693	82 533	40 162	30 321	52 524	25 198	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	3,00
18	könyvtári feladatok	36 850	37 455	18 718	9 063	9 226	4 945	14 110	18 682	8 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	2 170	825	0	0	0	61 693	67 533	32 980	30 321	52 524	25 198	17,00	17,00	17,00	5,00	5,00	3,00
19	Önként vállalt feladatok:	5 525	5 525	2 761	1 413	1 413	757	8 062	8 062	3 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	7 182	0	0	0	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
20	Összes tevékenység	5 525	5 525	2 761	1 413	1 413	757	8 062	8 062	3 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	7 182	0	0	0	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
21	Államgazdálkodási feladatok:																								0	0	0										
22	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 782	21 330	9 167	4 973	5 737	2 379	7 997	10 278	4 139	0	0	0	0	0	0	2 686	2 686	0	1 801	1 801	32	0	0	0	36 239	41 832	15 717	29 107	33 593	11 220	9,00	9,00	9,00	2,00	2,00	5,00
23	Kötelező feladatok:	18 782	21 330	9 167	4 973	5 737	2 379	7 997	10 278	4 139	0	0	0	0	0	0	2 686	2 686	0	1 801	1 801	32	0	0	0	36 239	41 832	15 717	29 107	33 593	11 220	9,00	9,00	9,00	2,00	2,00	5,00
24	múzeumi tevékenység feladatai	18 782	21 330	9 167	4 973	5 737	2 379	7 997	10 278	4 139	0	0	0	0	0	0	2 686	2 686	0	1 801	1 801	32	0	0	0	36 239	41 832	15 717	29 107	33 593	11 220	9,00	9,00	9,00	2,00	2,00	5,00
25	Önként vállalt feladatok:																								0	0	0										
26	Államgazdálkodási feladatok:																								0	0	0										
27	5. Állami Mör Művelődési és Szabadidő Központ	76 663	76 018	34 031	20 304	20 008	8 720	102 203	161 413	64 030	0	0	0	0	0	0	2 612	2 612	0	1 650	4 090	313	0	0	0	203 432	264 141	107 094	151 664	204 648	82 171	41,00	41,00	36,00	2,00	2,00	4,00
28	Kötelező feladatok:	76 663	76 018	34 031	20 304	20 008	8 720	102 203	161 413	64 030	0	0	0	0	0	0	2 612	2 612	0	1 650	4 0																

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

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

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2014. I. félévben (E Ft-ban)

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

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2014. I. félévben (E Ft-ban)

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

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi egyéb feladatok teljesítései 2014.I.félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Cím száma	Alcím ,előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése																	
2	Egyéb feladatok		3.Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalm.tám.			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	7000	1813	1813										1790	589975	589975	8790	591788	591788
5	14.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	13000															13000	0	0
6	14.	3. Általános tartalék													5 000	3 650		5000	3650	0
7	14.	3.1. Polgármesteri keret													5 000	3 650		5000	3650	0
8	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 000	117 400	0	442000	117400	0
9	14.	4.1. Szociális feladatok													1 000	1 000		1000	1000	0
10	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata													35 000			35000	0	0
11	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai													2 000	300		2000	300	0
12	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai													2 000	200		2000	200	0
13	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai													2 000	900		2000	900	0
14	14.	4.6. Gazdasági program													400 000	115 000		400000	115000	0
15	Egyéb feladatok összesen		20 000	1 813	1 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 790	711 025	589 975	468 790	712 838	591 788

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat 2014.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint 2014.I.félév (E Ft-ban)

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

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

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