PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

58

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2022. szeptember 1-i ülésére

Tárgy: **Beszámoló az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról**

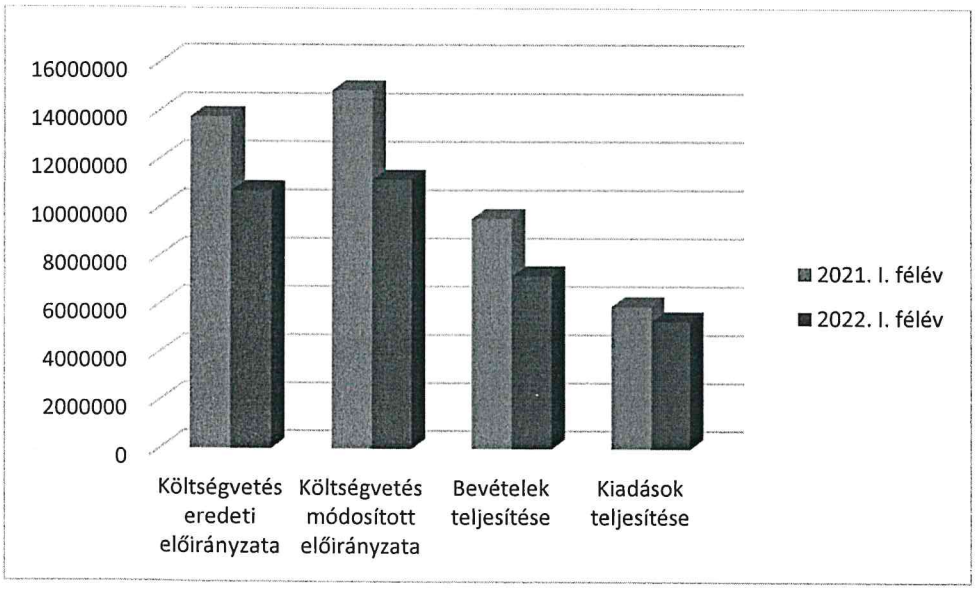
Előadó: **Dr. Áldozó Tamás polgármester**

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-018
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletében 10 689 507 000 Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2022. (VI.17.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 11 151 101 000 Ft-ra változott.
A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (7 176 640 000 Ft) 64,36 %-os, a kiadások (5 281 161 000 Ft) 47,36 %-os teljesítést mutatnak.

A 2021. évi és a 2022. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. melléklet, a kiadásokat a 4. 5., melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 6. melléklet, a 2022. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 7. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 8., 9. melléklet, 2022. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 11. melléklet tartalmazza.

A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés 2022. I. félévi végrehajtásáról:

BEVÉTELEK

1. **A működési célú támogatások államháztartáson belülről** 58,32%-ban teljesültek az első félévben.
2. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 67,84 %-on teljesültek az év első felében, az alábbiak szerint:

Projekt megnevezése	Összeg
TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 Reformkori utazás Petőfi városában	129 299 970,00
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	88 744 134,00
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark Zöld város	26 031 638,00
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig	54 554 513,00
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban	183 147 119,00
Szent István út burkolatfelújítás	40 000 000,00
Összesen:	521 777 374,00

3. **Közhatalmi bevételek** 46,43 %-on teljesültek.

Építményadó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
570 000 000 Ft	548 368 238 Ft	300 770 087 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 259 058 072 Ft

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 45,44%.

A folyó évi előírás összesen 528 028 580 Ft, az adóalanyok száma 1 341 fő, összesen 2 392 db adótárgy után történt adókivetés.
Az összes adóköteles alapterület 460 610 m^2.

Telekadó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
80 000 000 Ft	76 029 881 Ft	38 312 764 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 35 683 601 Ft

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 44,6%.

A folyó évi előírás összesen 71 998 448 Ft, 548 fő adózó 903 db adótárgy után fizet adót, az adóköteles terület 2 277 447 m^2.

Magánszemély kommunális adója

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
210 000 000 Ft	249 445 297 Ft	141 193 230 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 114 262 479 Ft

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 54,41%.

11 438 adózó 12 926 db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 626 adóalany esetében állapítottunk meg. 50 adózó kommunális adó tartozását méltányosság címén töröltük.

2022 első félévben a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzése folytatódott az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. Az ellenőrzés befejezéséig (2022. szeptember 30.) 322 db tulajdoni laphoz kapcsolódóan kell felszólítást küldeni.

Idegenforgalmi adó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
30 000 000 Ft	9 049 914 Ft	8 582 368 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 8 609 190 Ft.

2022. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 29 916, az adóköteles vendégéjszakák száma 23 726.

Helyi iparűzési adó

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
1 800 000 000 Ft	2 671 711 728 Ft	989 229 165 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 841 979 077 Ft

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 46,77%.

A folyó évi előírás összesen 1 619 890 808 Ft. 2021. adóévre 2 274 db adóbevallást dolgoztunk fel.

Késedelmi pótlék, bírság

	Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
Pótlék		43 133 000 Ft	3 282 307 Ft
Bírság		43 517 353 Ft	2 438 225 Ft
Összesen:	20 000 000 Ft	86 650 353 Ft	5 720 532 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 4 928 325 Ft

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 27,27%.

Talajterhelési díj

Előirányzat	Előírás	Összes befizetés
5 000 000 Ft	10 429 616 Ft	785 602 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 644 633 Ft

Az összes előírásból 8 518 611 Ft korábbi évek hátraléka. 72 db bevallást dolgoztunk fel, a kivetett adó 3 272 400 Ft.

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó Ft
Építményadó	4	37 219 200
Helyi iparűzési adó	4	48 503 725
Talajterhelési díj	2	340 352
Késedelmi pótlék, bírság	23	1 621 782
Magánszemély kommunális adója	116	8 680 800
Telekadó	1	7493

4. **Működési bevételek** 59,52%-on teljesültek az első félévben.
5. **Felhalmozási bevételek** 24,16 %-on teljesültek.
6. **Működési célú átvett pénzeszközök** 57,56 %-on teljesültek.
7. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 48,16%-on teljesültek.
8. **Finanszírozási bevétel**:A beszámolási időszak végéig folyószámlahitele nem volt az Önkormányzatnak.
   A tárgyévben tervezett 450 millió Ft fejlesztési hitelből 2022. I. félévben 398 417 000 Ft-ot hívott le az Önkormányzat.
9. **Pénzforgalom nélküli bevételek**
   A 2021. évi maradvány tervezése megtörtént és 2022. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 47,36 %-os teljesítés állapítható meg.

Kiemelt előirányzatok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

1. A személyi juttatások 50,6%
2. A munkaadókat terhelő járulékok 50,2%
3. Dologi kiadások 49,4%.
4. Ellátások pénzbeni juttatásai 33,3%
5. Egyéb működési célú támogatások 50%
6. Felújítás 82,%
7. Beruházás 36,6%
8. Egyéb felhalmozási támogatás 12,8%
9. Finanszírozási kiadások 31%

Fejlesztési célú feladatok(6. számú melléklet)

14.3. **TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében:** A Tapolca és a Bakony-ér közötti várkerti területen a projekt kivitelezése befejeződött 2021-ben. A kamerarendszer kiépítéséig a terület őrzése élőerővel történt. A dologi előirányzat erre biztosított fedezetet.

14.22. **Tapolca övárok felújítása:** Áthúzódó kifizetés.

14.24. **TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A kivitelezés 2021. év végére befejeződött, a beruházáshoz kapcsolódó végszámla kifizetése 2022. első félévben megtörtént.

14.26. **TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A beruházás a Külső-Várkertben 2022. március hónapban befejeződött, melynek keretében többek között látványtó, sétányok, játszótér, közösségi épület, vizesblokk épült.

14.29. **TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** A beruházás három beavatkozási helyszínen, az Acsády, Vak-Bottyán, Táncsics utcák kereszteződésében körforgalom és új útpálya építést, a Csókától az Igalig kerékpárút felújítást, a Várkert úttól a Hetedik utcai kereszteződésig új kerékpárút építést és a Gróf út végéig kerékpáros sáv kijelölést tartalmazott. A projekt fizikai kivitelezése 2022 január hónapban befejeződött. Az előirányzat erre biztosította a fedezetet.

14.71. **Kamerarendszer fejlesztése**: A városi kamerarendszer kiépítésének költségei szerepelnek az előirányzatban. A kivitelezési munkálatok 2021. decemberében elkezdődtek, a kamerák folyamatos kiépítésével, illetve az Anna téren található diszpécser központba történő bekötésükkel folyamatosan bővül a közterületi kamerák száma, a beruházás keretében rendszámfelismerő, közterületet figyelő és illegális hulladék lerakást megelőző kamerák telepítése zajlik.

14.74. **Kossuth utca felújítása**: A Kossuth utca felújításának első üteme a kapuszíntől a Petőfi utcáig tartó szakaszon befejeződött. Az ivóvíz, szennyvíz, valamint csapadékvíz rendszer teljes cseréje megtörtént, a tardosi bányából származó gránitkő burkolat és a 3 db növénysziget elkészült, mely közvilágítási oszlopok kiépítésével, utcabútorok elhelyezésével egészült ki. 2022. július hónapban megkezdődött a Petőfi utcától a Március 15. térig tartó szakasz teljes közműcseréje, az ivóvíz, szennyvíz, valamint a csapadékvíz rendszer nyomvonalas cseréje valósul meg.

14.75. **Csáky utca felújítása**: a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyik.

14.77. **VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)**: Az erdőtelepítést a közbeszerzésen nyertes vállalkozó elvégezte 2021. december 31-ig. 2022. januárjától a telepített erdő fenntartása megkezdődött.

14.78. **TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat:** A pályázat kivitelezése 2021. augusztus 10-én megkezdődött, mely 2022 május végére befejeződött. A bölcsőde egy csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel bővült. Az épületben szociális épületrészt alakítottunk ki, mely a dolgozók jobb munkakörülményeit biztosítja. Az épületen teljeskörű energetikai felújítás történt, mely hőszigetelést, nyílászáró cserét, tetőszigetelést tartalmaz. Megújult a fűtési- és világítási rendszer, a gazdaságosabb működtetést napelem-rendszer segíti.

14.84. **Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda:** A kivitelezés befejeződött, a kapcsolódó hatósági díjakra nyújt fedezetet az előirányzat.

14.87. **Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása:** A beruházás várhatóan 2022. szeptember 15-éig befejeződik.

14.89. **Infrastruktúra fejlesztése a Felsővárosban:** Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az útépítési együttműködésről szóló 26/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete hatálya alá tartozó utcák tervezéséhez nyújt fedezetet az előirányzat. A tervek a legkorábban benyújtott megkeresésekben szereplő utcákra nézve elkészültek, az engedélyeztetésük folyamatban van.

14.90. MIG 23 emlékmű: Engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.

14.95. Bakony-ér híd építése: A beruházás közbeszerzése sikeresen lezárult, a kivitelező munkaterületet kapott. A beruházás várható befejezése 2022. december 31.

14.98. Nagyhantai malom stabilizálása: A malom statikai megerősítése megtörtént.

14.103. Celli út járdafelújítás: a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel a szerződéskötés megtörtént, a munka megkezdődött. A felújítás várható befejezése 2022. év vége.

14.104. Várkerti parkoló bővítése: a kivitelezés lezárult, a forgalombahelyzési eljárás 2022. augusztus 31-ig befejeződik.

14.107. TOP-2.1.3-15-VEI-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése: A kivitelezői közbeszerzés sikeres lezárását követően a nyertes gzdasági társasággal a szerződést megkötöttük, a kivitelező munkaterületet kapott.

14.108. Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatás használata: A veresenyeztetési eljárásban kiválasztott vállalkozás a szükséges berendezéseket beszerezte, a rádió működéséhez a stúdió rendelkezésre áll.A beruházás befejezését követően a rádió megkezdte működését.

14.109. TOP-1.2..-16-VEI-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított"-Reformkori utazás Petőfi városában: a nyílt közbeszerzési eljárást lebonyolítottuk, a beérkezett legkedvezőbb ajánlat is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. Jelenleg a műszaki tartalom átdolgozása zajlik, ezt követően új közbeszerzési eljárást írunk ki a kivitelező kiválasztása érdekében.

14.110. Kézilabda pálya terület előkészítése: A Magyar Kézilabda Szövetség által finanszírozott kézilabda pálya megépült, a létesítmény kerítése 2022. év végéig elkészül.

14.111. Meggyes köz kivitelezés: a tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

14.112. Volt szovjet laktanya felszínvíz és rétegvíz elvezetés tervezése: a tervező kiválasztása megtörtént, a tervezés zajlik, azt követően annak engedélyezése várhatóan 2022. év végéig megtörténik. Az előirányzat erre biztosított fedezetet.

14.113. Tervpályázat: A Gróf út, a Szabadság utca, Csáky utca, Tókert utca által határolt területre vonatkozó tervpályázatra a pályázati felhívás elkészült, melyet több tervező irodához is eljuttattunk, a pályaművek benyújtásának határideje 2022. szeptember 30.

14.115. Fő u. 12. sziréna leszerelés, tető javítás: a sziréna leszerelése majd ezt követően a tető felújítása várhatóan augusztus végéig megtörténik.

14.116. Kékfestő Múzeum támfal építés: a támfal felújításához statikai szakvélemény szükséges, melynek elkészültét követően kezdődhet meg a statikai megerősítés.

14.117. Nátus konyha szellőző rendszer és villámvédelem kiépítése: a kivitelezés 2022. augusztus elején megkezdődött, várható befejezés 2022. augusztus vége.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat és intézményeinek működése, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által nyújtott közfeladatellátás 2022. I. félévében biztosított volt. Az év második felében szükséges az előirányzatok további módosítása a feladatellátás érdekében a korábbi testületi döntések, jogszabályi változások, a pénzügyi teljesítési adatok figyelembevételével.
A K11 adatszolgáltató rendszerben benyújtott első féléves költségvetési jelentést a Magyar Államkincstár 2022. augusztus 3-án jóváhagyta.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Pápa, 2022. augusztus 24.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * 1. POLGÁRMESTER *

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Intézményi bevétel előirányzatok és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA	AH	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. 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 maradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
4														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																				
5		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	**2. Pápai Városi Óvodák**	**0**	**0**	**0**	**16 540**	**16 540**	**11 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 757**	**10 757**	**2 929**	**864**	**864**	**19 469**	**32 261**	**22 726**
7	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*16 540*	*16 540*	*11 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 757*	*10 757*	*2 929*	*864*	*864*	*19 469*	*32 261*	*22 726*
8	óvodai nevelési feladatok	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 757	10 757	2 929	864	864	2 929	15 721	11 841
9	gyermekétkeztetés	0	0	0	16 540	16 540	6 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 540	16 540	6 802
10	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11																																											
12	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13																																											
14	**3. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete**	**13 000**	**5 000**	**4 810**	**179 452**	**104 452**	**109 528**	**580**	**580**	**480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 052**	**22 052**	**14 673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**41**	**0**	**0**	**0**	**22 743**	**50 515**	**49 370**	**8 050**	**8 050**	**9 195**	**245 977**	**190 749**	**188 097**
15	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*179 071*	*104 071*	*107 998*	*580*	*580*	*480*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 052*	*22 052*	*14 673*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*100*	*41*	*22 743*	*50 515*	*47 367*	*8 050*	*8 050*	*9 195*	*232 596*	*185 368*	*179 754*
16	központi irányítás	0	0	0	12 503	12 503	21 307	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	41	12 705	40 477	26 660	0	0	0	25 308	53 080	48 083
17	víztermelés, kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	települési hulladék, begyűjtés	0	0	0	6 711	6 711	2 970	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	5 461	5 461	5 461	0	0	0	5 461	5 461	5 461
19	közutak, és járdák fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	51 512	26 512	11 167	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	1 816	0	0	1 269	6 711	6 711	6 055
20	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	58 586	33 586	33 836	580	580	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 577	4 577	7 704	0	0	0	56 089	31 089	18 871
21	helyi, térségi közösségi ide bizonsítása, működtetése	0	0	0	1 651	1 651	2 077	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	4 255	3 356	3 356	3 330	62 522	37 522	41 626
22	állatepészségügyi feladatok	0	0	0	4 857	4 857	2 472	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	152	0	0	0	1 651	1 651	2 209
23	zöldterület gondozás	0	0	0	1 410	1 410	10 761	0	0	200	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	41	0	0	0	4 857	4 857	2 476
24	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052	22 052	14 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187	0	0	0	1 410	1 410	12 148
25	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052	22 052	14 673
26	piac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	WC-k üzemeltetése	0	0	0	41 455	16 455	22 698	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	148	4 694	4 694	4 596	46 149	21 149	27 442
28	*Önként vállalt feladatok:*	*13 000*	*5 000*	*4 810*	*381*	*381*	*1 530*	*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*	*2 003*	*0*	*0*	*0*	*13 381*	*5 381*	*8 343*
29	közterület-felügyelet	13 000	5 000	4 810	381	381	1 530			0									0						0											2 003	0	0	0	13 381	5 381	8 343
30	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31																																											
32	**4. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye**	**0**	**0**	**0**	**343 234**	**343 234**	**237 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**895**	**895**	**614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**2 500**	**2 919**	**674**	**0**	**0**	**0**	**17 856**	**135 120**	**135 120**	**6 230**	**17 315**	**17 315**	**370 715**	**500 483**	**391 721**
33	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*172 111*	*172 111*	*93 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*895*	*895*	*614*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*2 986*	*2 986*	*171 386*	*176 392*	*99 540*
34	idősek szociális háza	0	0	0	13 991	13 991	9 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 991	13 991	9 262
35	hajléktalanok átmeneti otthona	0	0	0	4 465	4 465	2 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 465	4 465	2 443
36	szociális étkeztetés	0	0	0	31 924	31 924	15 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 924	31 924	15 762
37	házi segítségnyújtás	0	0	0	7 806	7 806	4 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 806	7 806	4 379
38	család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
40	idősek klubja	0	0	0	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	1 950	1 950	315	1 865	1 950
41	fogyatékosok nappali ellátása	0	0	0	1 530	1 530	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424	0
42	gyermekétkeztetés	0	0	0	111 956	111 956	63 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 730	871
43	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036	111 956	112 992	64 259
44	egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	895	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	895	614
46	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*171 123*	*171 123*	*142 058*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*	*2 500*	*2 919*	*674*	*0*	*0*	*0*	*17 856*	*135 120*	*135 120*	*5 930*	*14 329*	*14 329*	*197 409*	*324 091*	*292 181*
51	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	171 123	171 123	142 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	2 500	2 919	674	0	0	0	17 856	135 120	135 120	5 930	14 329	14 329	197 409	324 091	292 181
52	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53																																											
54	**5. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 433**	**384 349**	**201 192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 299**	**66 903**	**66 903**	**0**	**2 000**	**2 000**	**373 732**	**453 252**	**272 914**
55	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 819*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*371 433*	*384 349*	*201 192*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 299*	*66 903*	*66 903*	*0*	*2 000*	*2 000*	*373 732*	*453 252*	*272 914*
56	felnőtt és gyermek ügyelet	0	0	0	0	0	1 846	0	0	0	0	0	0	77 940	77 940	41 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467	63 427	63 427	0	1 000	1 000	79 407	143 267	108 105
57	háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0	112 669	125 585	66 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	3 245	3 245	0	0	0	113 270	128 830	70 390
58	védőnők	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	127 678	127 678	65 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	231	0	1 000	1 000	127 909	128 909	67 220
59	iskola eü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 426	26 426	14 125	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	26 426	26 426	14 125
60	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 720	26 720	13 074	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	26 720	26 720	13 074
61	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fertőző megbetegedések megelőzése																																									0	0	0
63	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64																																											
65	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66																																											
67	**6. Pápai Egyesített Bölcsődék**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 034**	**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**	**2 263**	**25 657**	**25 657**	**4 000**	**7 596**	**7 596**	**6 263**	**33 253**	**36 287**
68	*Kötelező feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 034*	*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*	*2 263*	*25 657*	*25 657*	*4 000*	*7 596*	*7 596*	*6 263*	*33 253*	*36 287*
69	bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	3 034	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	2 263	25 657	25 657	4 000	7 596	7 596	6 263	33 253	36 287
70	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
73																																											
74	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75																																											
76	**7. Pápai Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**13 800**	**13 800**	**6 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 225**	**45 574**	**42 261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**50 000**	**83 605**	**83 605**	**191 025**	**242 979**	**232 402**
77	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
80	működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*13 800*	*13 800*	*6 107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27 225*	*45 574*	*42 261*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*429*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*50 000*	*83 605*	*83 605*	*191 025*	*242 979*	*232 402*
82	igazgatási tevékenység	0	0	0	13 800	13 800	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 646	6 646	3 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 646	6 646	3 334
84	országgyűlési választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 579	16 350	16 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 579	16 350	16 349
85	népszámlálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 578	22 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 578	22 578
86																																												
87	MINDÖSSZESEN	**13 000

2. melléklet

E Ft

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 241 560**	**2 290 002**	**1 335 633**
3.	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575	531 575	281 436
4.	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258	513 258	297 140
5.	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	678 316	726 758	478 674
6.	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219 661	219 661	121 059
7.	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	88 395	45 966
8.	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355	210 355	111 358
9.	**2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**729 083**	**769 083**	**521 777**
10.	**3.Közhatalmi bevételek**	**2 729 000**	**2 739 000**	**1 269 247**
11.	3.1.Építményadó	570 000	570 000	259 058
12.	3.2.Telekadó	80 000	80 000	35 684
13.	3.3.Magánszemély kommunális adója	210 000	210 000	114 262
14.	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000	8 609
15.	3.5.Helyi iparűzési adó	1 800 000	1 800 000	841 979
16.	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
17.	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000	20 000	4 928
18.	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	110
19.	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	645
20.	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	9 000	9 000	3 972
	3.12. Közterület bírság	0	10 000	
21.	**4.Működési bevételek**	**406 373**	**434 721**	**172 625**
22.	**5.Felhalmozási bevételek**	**474 670**	**474 670**	**114 344**
23.	**6.Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**4 873**
24.	**7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**351**
25.	**Tárgyévi bevételek összesen**	**6 580 686**	**6 707 476**	**3 418 850**
26.	**8.1. Folyószámlahitel**	**300 000**	**300 000**	**0**
27.	**8.2. Fejlesztési hitel 2019**	**450 000**	**450 000**	**398 417**
28.	**8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**30 000**	**30 000**	**4 578**
29.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**	**780 000**	**780 000**	**402 995**
30.	**9.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**2 121 640**	**2 210 648**	**2 210 648**
31.	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 241 842	1 330 850	1 330 850
32.	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	879 798	879 798	879 798
33.	**Bevételek mindösszesen**	**9 482 326**	**9 698 124**	**6 032 493**

3. melléklet
E Ft

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D
2	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	**1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 241 560**	**2 290 002**	**1 335 633**
4	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 575	531 575	281 436
5	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	513 258	513 258	297 140
6	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	678 316	726 758	478 674
7	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	219 661	219 661	121 059
8	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 395	88 395	45 966
9	1.6.Kiegészítő támogatások	210 355	210 355	111 358
10	**2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**729 083**	**769 083**	**521 777**
11	**3.Közhatalmi bevételek**	**2 742 000**	**2 744 000**	**1 274 057**
12	3.1.Építményadó	570 000	570 000	259 058
13	3.2.Telekadó	80 000	80 000	35 684
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	210 000	210 000	114 262
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000	8 609
16	3.5.Helyi iparűzési adó	1 800 000	1 800 000	841 979
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	0
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	20 000	20 000	4 928
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	110
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	645
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	9 000	9 000	3 972
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	5 000	4 810
23	3.12. Közterület bírság	0	10 000	0
24	**4.Működési bevételek**	**959 399**	**912 747**	**543 257**
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	406 373	434 721	172 625
26	4.2.Intézményi működési bevételek	553 026	478 026	370 632
27	**5.Felhalmozási bevételek**	**475 250**	**475 250**	**114 824**
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	474 670	474 670	114 344
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	580	580	480
30	**6.Működési célú átvett pénzeszközök**	**421 605**	**457 970**	**263 613**
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4 873
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	421 605	457 970	258 740
33	**7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 600**	**3 019**	**1 454**
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	351
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 600	3 019	1 103
36	**Tárgyévi bevételek összesen**	**7 571 497**	**7 652 071**	**4 054 615**
37	**8.1. Folyószámlahitel**	**300 000**	**300 000**	**0**
38	**8.2. Fejlesztési hitel 2019**	**450 000**	**450 000**	**398 417**
39	**8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**30 000**	**30 000**	**4 578**
40	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**	**780 000**	**780 000**	**402 995**
41	**9.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**2 338 010**	**2 719 030**	**2 719 030**
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 387 003	1 719 802	1 718 657
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	951 007	999 228	1 000 373
44	**Bevételek mindösszesen**	**10 689 507**	**11 151 101**	**7 176 640**

4. melléklet
E Ft

Intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														Létszámkeret előirányzat					
2	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 /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/		
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	**2. Pápai Városi Óvodák**	**575 437**	**572 868**	**273 208**	**85 724**	**85 724**	**39 128**	**237 000**	**287 473**	**128 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 094**	**29 094**	**1 919**	**11 212**	**15 772**	**2 414**	**0**	**0**	**0**	**938 467**	**990 931**	**444 701**	**918 998**	**958 670**	**424 322**	**134,00**	**134,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	*Kötelező feladatok:*	*575 437*	*572 868*	*273 208*	*85 724*	*85 724*	*39 128*	*237 000*	*287 473*	*128 032*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 094*	*29 094*	*1 919*	*11 212*	*15 772*	*2 414*	*0*	*0*	*0*	*938 467*	*990 931*	*444 701*	*918 998*	*958 670*	*424 322*	*134,00*	*134,00*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6	óvodai nevelési feladatok	575 437	572 868	273 208	85 724	85 724	39 128	53 000	103 473	53 646	0	0	0	0	0	0	29 094	29 094	1 919	11 212	15 772	2 414	0	0	0	754 467	806 931	370 315	734 998	774 670	365 750	134,00	134,00	130,00	0,00	0,00	0,00
7	gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	184 000	184 000	74 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000	184 000	74 386	184 000	184 000	58 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9																																					
10	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11																																					
12	**3. PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete**	**401 759**	**182 759**	**227 907**	**55 587**	**26 937**	**33 047**	**453 148**	**215 346**	**200 384**	**0**	**0**	**0**	**2 281**	**2 281**	**718**	**72 288**	**22 288**	**15 233**	**109 263**	**25 213**	**10 642**	**326**	**326**	**62**	**1 094 652**	**475 150**	**487 993**	**848 675**	**284 401**	**300 157**	**105,25**	**105,25**	**105,25**	**15,75**	**15,75**	**15,75**
13	*Kötelező feladatok:*	*325 599*	*157 599*	*196 471*	*45 136*	*22 586*	*28 238*	*444 907*	*210 305*	*196 589*	*0*	*0*	*0*	*2 281*	*2 281*	*718*	*72 288*	*22 288*	*15 233*	*109 136*	*25 086*	*10 642*	*326*	*326*	*62*	*999 473*	*440 271*	*447 956*	*766 877*	*254 903*	*268 464*	*90,25*	*90,25*	*90,25*	*15,75*	*15,75*	*15,75*
14	központi irányítás	137 382	62 382	81 874	21 817	9 817	13 159	99 503	44 503	38 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	0	0	0	0	0	259 337	117 337	133 622	234 029	64 237	85 799	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
15	vízterhelés, kezelés	5 345	2 845	2 986	695	395	455	12 532	6 532	4 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	1 269	0	0	0	37 622	9 772	7 717	32 161	4 311	2 256	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
16	települési hulladék begyűjtés	18 840	9 840	12 112	2 414	1 214	1 629	32 553	16 553	17 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 807	27 607	32 506	122 096	20 896	26 451	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
17	közutak és járdák fenntartása, üzemeltetése	22 498	11 498	14 241	2 877	1 477	2 025	104 952	35 150	40 562	0	0	0	0	0	0	8 932	8 932	245	3 258	3 258	0	0	0	0	142 517	60 315	57 073	86 428	29 226	38 202	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
18	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	18 279	9 279	10 272	2 376	1 276	1 494	19 874	10 374	13 672	0	0	0	2 281	2 281	718	63 356	13 356	4 232	635	635	304	326	326	62	107 127	37 527	30 754	44 603	5	-10 871	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
19	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 745	4 245	4 347	1 007	507	214	8 584	4 584	2 628	0	0	0	0	0	0	0	0	10 756	0	0	17	0	0	0	17 336	9 336	17 962	15 685	7 685	15 751	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
20	állategészségügyi feladatok	4 965	2 965	3 009	645	345	371	5 333	2 833	2 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 943	6 143	5 903	6 086	1 286	3 428	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
21	zöldterület rendezés	80 660	30 660	49 941	10 389	5 389	7 338	37 373	19 373	27 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 286	56 286	85 648	127 876	54 876	73 500	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
22	közfoglalkoztatás	16 375	16 375	9 536	1 270	1 270	706	4 407	4 407	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052	22 052	12 048	0	0	-2 625	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	15,75
23	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	111 248	61 248	43 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	2 387	0	0	0	116 248	66 248	46 328	116 248	66 248	46 328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	piac üzemeltetés	7 928	4 428	4 829	946	546	652	6 901	3 901	2 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 694	14 694	5 967	0	0	0	20 469	23 569	14 107	-25 680	2 420	-13 335	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00
25	WC-k üzemeltetése	5 382	2 882	3 327	700	350	195	1 647	847	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 729	4 079	4 288	7 343	3 693	3 578	2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
26	*Önként vállalt feladatok:*	*76 360*	*25 360*	*31 433*	*10 451*	*4 351*	*4 809*	*8 241*	*5 641*	*3 795*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*127*	*127*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95 179*	*34 879*	*40 037*	*81 798*	*29 498*	*31 693*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27	közterület-felügyelet	76 360	25 360	31 433	10 451	4 351	4 809	8 241	5 641	3 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	0	0	0	0	95 179	34 879	40 037	81 798	29 498	31 693	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
28	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
29																																					
30	**4. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye**	**600 668**	**649 410**	**308 586**	**88 694**	**95 030**	**45 524**	**628 912**	**730 623**	**353 218**	**0**	**0**	**0**	**800**	**800**	**131**	**5 930**	**9 729**	**6 968**	**3 800**	**11 505**	**3 948**	**4 000**	**4 000**	**0**	**1 332 804**	**1 501 097**	**718 375**	**962 089**	**1 000 614**	**415 603**	**164,00**	**164,00**	**138,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
31	*Kötelező feladatok:*	*328 973*	*352 405*	*159 348*	*42 668*	*45 994*	*21 840*	*433 565*	*433 965*	*245 284*	*0*	*0*	*0*	*800*	*800*	*131*	*0*	*0*	*446*	*300*	*2 986*	*2 533*	*0*	*0*	*0*	*806 326*	*838 150*	*427 582*	*633 020*	*661 758*	*274 860*	*91,00*	*91,00*	*76,75*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
32	idősek pondzsháza	40 885	42 294	20 213	5 315	5 498	2 868	14 190	14 190	9 322	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	60 390	61 982	32 437	46 399	47 991	19 933	11,00	11,00	10,50	0,00	0,00	0,00
33	bakkalukinak átmeneti otthona	25 910	26 847	10 685	3 368	3 490	1 461	8 286	8 286	4 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855	0	0	0	37 564	38 623	17 190	33 099	34 158	14 187	6,00	6,00	5,00	0,00	0,00	0,00
34	szociális étkeztetés	28 141	28 770	10 684	3 658	3 740	1 444	57 260	57 260	19 318	0	0	0	0	0	0	0	0	446	0	0	0	0	0	0	89 059	89 770	31 892	57 135	57 846	24 026	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
35	házi segítségnyújtás	45 653	48 542	25 173	5 935	6 310	3 426	2 390	2 390	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 978	56 042	26 173	51 547	55 842	23 194	12,00	12,00	10,50	0,00	0,00	0,00
36	családi- és gyermekjóléti szolgálat	40 609	44 410	20 935	5 279	5 773	2 820	4 859	5 059	2 321	0	0	0	800	800	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 253	133 285	59 602	116 938	131 320	54 543	26,00	26,00	20,50	0,00	0,00	0,00
37	családi- és gyermekjóléti központ	96 899	109 626	46 705	12 597	14 252	6 465	7 457	7 457	5 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1 950	540	0	0	21 536	21 870	3 045	21 112	21 446	8 908	4,50	4,50	0,50	0,00	0,00	0,00
38	idősek klubja	15 890	16 186	1 311	2 066	2 104	268	3 580	3 580	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 955	25 282	11 724	21 425	23 552	9 782	4,50	4,50	3,75	0,00	0,00	0,00
39	fogyatékosok nappali ellátása	17 055	18 937	8 613	2 217	2 462	1 163	3 683	3 883	1 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	335 766	337 776	215 103	223 810	224 784	93 364	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
40	gyermekétkeztetés	16 731	17 593	14 088	2 175	2 287	1 841	316 860	316 860	198 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
43	közfoglalkoztatás	1 200	1 200	661	78	78	48	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	713	383	383	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	280	0	0	36	15 000	15 000	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	361	15 000	15 000	6 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	*Önként vállalt feladatok:*	*271 695*	*295 005*	*149 238*	*46 006*	*49 036*	*23 684*	*195 347*	*296 658*	*109 934*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 930*	*9 729*	*6 522*	*3 500*	*8 519*	*1 415*	*4 000*	*4 000*	*0*	*526 478*	*662 947*	*290 793*	*329 069*	*338 856*	*140 743*	*73,00*	*73,00*	*61,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
49	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	271 695	295 005	149 238	46 006	49 036	23 684	195 347	296 658	109 934	0	0	0	0	0	0	5 930	9 729	6 522	3 500	8 519	1 415	4 000	4 000	0	526 478	662 947	290 793	329 069	338 856	140 743	73,00	73,00	61,75	0,00	0,00	0,00
50	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51																																					
52	**5. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete**	**268 278**	**302 048**	**141 585**	**36 925**	**38 715**	**14 570**	**152 207**	**158 416**	**68 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 330**	**20 330**	**12 690**	**0**	**0**	**0**	**475 740**	**519 509**	**236 946**	**102 008**	**66 257**	**52 858**	**32,25**	**33,75**	**32,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	*Kötelező feladatok:*	*268 278*	*302 048*	*141 585*	*36 925*	*38 715*	*14 570*	*152 207*	*158 416*	*68 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 330*	*20 330*	*12 690*	*0*	*0*	*0*	*475 740*	*519 509*	*236 946*	*102 008*	*66 257*	*52 858*	*32,25*	*33,75*	*32,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	ellátási és szervezési örvelet	84 518	104 518	49 005	12 019	12 019	5 121	51 766	57 975	24 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	1 680	73	0	0	0	149 983	176 192	78 243	69 576	33 825	26 984	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
55	házi orvosi ellátás	49 168	62 938	36 550	6 405	8 195	1 978	59 161	59 161	27 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 129	0	0	0	115 734	131 294	66 761	2 464	2 464	1 966	4,25	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00
56	védőnők	114 411	114 411	46 313	15 878	15 878	6 175	7 938	7 938	3 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	2 650	958	0	0	0	139 877	140 877	56 988	11 968	11 968	9 548	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
57	iskola eü.	20 181	20 181	9 717	2 623	2 623	1 296	3 622	3 622	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	0	0	26 426	26 426	12 550	0	0	0	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
58	fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	26 720	26 720	12 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	10 255	0	0	0	41 720	41 720	22 404	15 000	15 000	11 967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	2 393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
62																																					
63	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
64																																					
65	**6. Pápai Egyesített Bölcsődék**	**338 755**	**324 539**	**148 723**	**47 677**	**45 829**	**21 610**	**26 655**	**45 901**	**9 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 899**	**4 193**	**644**	**1 540**	**3 842**	**2 095**	**4 000**	**4 000**	**1 000**	**421 526**	**428 304**	**183 846**	**415 263**	**395 051**	**172 146**	**69,00**	**69,00**	**68,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	*Kötelező feladatok:*	*338 755*	*324 539*	*148 723*	*47 677*	*45 829*	*21 610*	*26 655*	*45 901*	*9 774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 899*	*4 193*	*644*	*1 540*	*3 842*	*2 095*	*4 000*	*4 000*	*1 000*	*421 526*	*428 304*	*183 846*	*415 263*	*395 051*	*172 146*	*69,00*	*69,00*	*68,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
67	bölcsődei ellátás	338 755	324 539	148 723	47 677	45 829	21 610	23 655	42 901	9 774	0	0	0	0	0	0	2 899	4 193	644	1 540	3 842	2 095	4 000	4 000	1 000	418 526	425 304	183 846	412 263	392 051	170 839	69,00	69,00	68,00	0,00	0,00	0,00
68	közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	1 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71																																					
72	*Államigazgatási feladatok:*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
73																																					
74	**7. Pápai Polgármesteri Hivatal**	**543 154**	**609 523**	**240 750**	**78 810**	**87 650**	**36 918**	**130 263**	**135 224**	**58 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**30 000**	**74 373**	**3 707**	**0**	**0**	**0**	**787 227**	**911 770**	**339 514**	**596 202**	**668 791**	**144 677**	**78,00**	**99,00**	**78,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
75	*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*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
76	működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	*Önként vállalt feladatok:*	*0*	*38 180*	*0*	*0*	*5 200*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 380*	*0*	*0*	*58 380*	*0*	*0,00*	*21,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
78	közterület felügyelet	0	38 180	0		5 200	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	58 380	0	0	58 380	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	*Államigazgatási feladatok:*	*543 154*	*571 343*	*240 750*	*78 810*	*82 450*	*36 918*	*130 263*	*130 224*	*58 139*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*	*0*	*30 000*	*64 373*	*3 707*	*0*	*0*	*0*	*787 227*	*853 390*	*339 514*	*596 202*	*610 411*	*144 677*	*78,00*	*78,00*	*78,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
80	igazgatási tevékenység	520 171	532 923	225 222	76 270	77 727	35 029	123 400	123 400	56 131	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	30 000	63 605	2 939	0	0	0	754 841	802 655	319 321	591 041	605 250	144 677	78,00	78,00	78,00	5,00	5,00	5,00
81	építés- és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	közfoglalkoztatás	7 800	7 800	3 571	507	507	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 307	8 307	3 844	1 661	1 661	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	országgyűlési választás, népszavazás	15 183	11 220	11 957	2 033	1 616	1 616	3 363	2 746	2 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 579	16 350	16 349	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	népszámlálás	0	19 400	0	0	2 600	0	0	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 578	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**MINDÖSSZESEN**	**2 728 051**	**2 641 147**	**1 340 759**	**393 417**	**379 885**	**190 797**	**1 628 185**	**1 572 983**	**817 648**	**0**	**0**	**0**	**3 081**	**3 081**	**849**	**115 211**	**70 304**	**24 764**	**174 145**	**151 035**	**35 496**	**8 326**	**8 326**	**1 062**	**5 050 416**	**4 826 761**	**2 411 375**	**3 843 235**	**3 373 784**	**1 509 763**	**582,50**	**605,00**	**552,50**	**21,75**	**21,75**	**21,75**
86	*Kötelező feladatok össz

5. melléklet
E Ft

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	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
1		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																										
2	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			**9. Kiadások összesen**		
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
4	*Kötelező feladatok:*	*74 312*	*74 312*	*37 411*	*9 919*	*9 919*	*5 292*	*589 805*	*649 915*	*237 292*	*40 990*	*40 990*	*13 652*	*680 938*	*1 138 941*	*539 809*	*20 000*	*40 000*	*1 245*	*312 300*	*392 761*	*18 131*	*0*	*0*	*0*	***1 728 264***	***2 346 838***	***852 832***
5	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	87 041	125 721	67 089	0	0	0	0	0	26 129	0	0	0	16 000	96 461	270	0	0	0	**103 041**	**222 182**	**93 488**
6	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 990	40 990	13 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 990**	**40 990**	**13 652**
7	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	74 312	74 312	37 411	9 919	9 919	5 292	130 421	130 421	68 044	0	0	0	6 000	6 000	19 620	0	0	0	0	0	543	0	0	0	**220 652**	**220 652**	**130 910**
8	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	273 000	273 000	66 974	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	1 245	254 000	254 000	17 318	0	0	0	**547 000**	**547 000**	**85 537**
9	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	176 537	176 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000**	**176 537**	**176 537**
10	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 180	298 416	170 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**281 180**	**298 416**	**170 645**
11	**14.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 758	293 758	146 878	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	**303 758**	**303 758**	**146 878**
12	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 041	89 041	44 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**89 041**	**89 041**	**44 521**
13	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 407	79 407	39 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**79 407**	**79 407**	**39 705**
14	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 310	125 310	62 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**125 310**	**125 310**	**62 652**
15	**14.8. Pápai Városfejlesztő Kft.**	0	0	0	0	0	0	99 343	110 773	35 185	0	0	0	0	364 230	0	0	0	0	32 300	32 300	0	0	0	0	**131 643**	**507 303**	**35 185**
16	14.8.1. Parkoló rendzer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	99 343	110 773	35 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**99 343**	**110 773**	**35 185**
17	14.8.2. Köztisztaság, hulladék kezelés, WC üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**50 100**	**0**
18	14.8.3. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**117 630**	**0**
19	14.8.4. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**102 600**	**0**
20	14.8.5. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**76 500**	**0**
21	14.8.6. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**12 000**	**0**
22	14.8.7. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**5 400**	**0**
23	14.9. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**30 000**	**0**
24	*Önként vállalt feladatok:*	*7 982*	*10 082*	*1 327*	*765*	*765*	*89*	*203 015*	*203 015*	*103 547*	*0*	*0*	*0*	*482 990*	*451 140*	*255 414*	*0*	*0*	*0*	*22 331*	*22 331*	*16 256*	*0*	*0*	*0*	***717 083***	***687 333***	***376 633***
25	14.10. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000	107 150	85 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**97 000**	**107 150**	**85 226**
26	14.11. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**	**5 000**	**1 050**
27	14.12. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	174 160	174 160	97 800	0	0	0	99 211	99 211	49 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**273 371**	**273 371**	**147 403**
28	14.12.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	174 160	174 160	97 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**174 160**	**174 160**	**97 800**
29	14.12.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 211	99 211	49 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**99 211**	**99 211**	**49 603**
30	14.13. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	12 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**	**25 000**	**12 150**
31	14.14 Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 000**	**0**	**0**
32	14.15. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 779	214 779	107 385	0	0	0	18 000	18 000	13 179	0	0	0	**232 779**	**232 779**	**120 564**
33	14.16. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	2 100	2 100	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 100**	**2 100**	**900**
34	14.17. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**2 000**	**0**
35	14.18. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	11	0	0	0	2 000	2 000	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**2 000**	**122**
36	14.19. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	15	0	0	7	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**2 000**	**22**
37	14.20. Tapolcafői Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**	**2 000**	**263**
38	14.21. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	5 882	5 882	401	765	765	82	20 855	20 855	5 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	4 331	3 077	0		0	**31 833**	**31 833**	**8 933**
39	14.22. Alapellátás ösztönző rendszer	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**2 100**	**0**
40	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
41	**Összesen:**	**82 294**	**84 394**	**38 738**	**10 684**	**10 684**	**5 381**	**792 820**	**852 930**	**340 839**	**40 990**	**40 990**	**13 652**	**1 163 928**	**1 590 081**	**795 223**	**20 000**	**40 000**	**1 245**	**334 631**	**415 092**	**34 387**	**0**	**0**	**0**	**2 445 347**	**3 034 171**	**1 229 465**

6. melléklet

E Ft

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	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			Támogatás			Hitel 2			Saját forrás			2022. évi áthúzódó kötelezettség			2022. évi saját forrás		
	Cím száma		Előirányzatcsoport száma, megnevezése	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
			Áthúzódó feladat																																				
1	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat							10 000	10 000	8 802				15 000	15 000					**25 000**	**25 000**	**8 802**			26 032				25 000	25 000	-17 230						
2	14.	22.	Tapolca övárok felújítása										4 110	4 110								**4 110**	**4 110**	**0**							4 110	4 110	0						
3	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat							500	500					70 714	74 514	70 713				**71 214**	**75 014**	**70 713**	269 351	269 351	271 891				-198 137	-194 337	-201 178						
4	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat							111 854	111 854	111 920				320 857	319 077	317 420				**432 711**	**430 931**	**429 340**	137 592	137 592					295 119	293 339	429 340						
5	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat							33 075	33 075	32 547		300	293	104 500	104 200	98 668				**137 575**	**137 575**	**131 508**	54 555	54 555	54 555				83 020	83 020	76 953						
6	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése								50	50				165 000	164 950	58 649				**165 050**	**165 000**	**58 699**							165 050	165 000	58 699						
7	14.	74.	Kossuth utca felújítása							47 382	47 382	9 052		245 000	180 980	251 426	6 426	4 014				**298 808**	**298 808**	**194 046**							298 808	298 808	194 046						
8	14.	75.	Csáky utca felújítása											10 000	5 029	10 000	0					**10 000**	**10 000**	**5 029**							10 000	10 000	5 029						
9	14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)							38 100	0						38 100	38 100				**0**	**38 100**	**38 100**							0	38 100	38 100						
10	14.	78.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat							9 585	9 585	3 049		3 000	257 989	267 535	266 035	21 164				**277 120**	**278 620**	**282 202**							277 120	278 620	282 202						
11	14.	84.	Veszprémi út - Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítás							150	150											**150**	**150**	**0**							150	150	0						
12	14.	87.	Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása										8 000	8 000								**8 000**	**8 000**	**0**							8 000	8 000	0						
13	14.	89.	Infrastruktúra fejlesztése Pápa város területén							50 000	50 000	6 483										**50 000**	**50 000**	**6 483**							50 000	50 000	6 483						
14	14.	90.	MIG 23 emlékmű													2 000	2 000					**2 000**	**2 000**	**0**							2 000	2 000	0						
15	14.	95.	Bakony-ér híd építése							6 000	6 000	296				26 000	48 000	1 918				**32 000**	**54 000**	**2 214**							32 000	54 000	2 214						
16	14.	98.	Nagyhantai malom stabilizálása										12 000	12 000	11 995							**12 000**	**12 000**	**11 995**							12 000	12 000	11 995						
17	14.	103.	Celli út járdafelújítás										39 000	39 000								**39 000**	**39 000**	**0**							39 000	39 000	0						
18	14.	104.	Várkerti parkoló bővítése							300	300	50				143 000	145 400	85 296				**143 300**	**145 700**	**85 346**							143 300	145 700	85 346						
19	14.	107.	TOP-2.1.3-15-VE1-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése	1765	1765	170	224	224	37	4 100	4 100	311				383 389	383 389	3 620				**389 478**	**389 478**	**4 138**							389 478	389 478	4 138						
20	14.	108.	Pápa 95,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatás használata													46 000	46 000	45 996				**46 000**	**46 000**	**45 996**							46 000	46 000	45 996						
21	14.	109.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított" - Reformkori utazás Petőfi városában	706	706	63	90	90	9	2 000	2 000	636	161 415	161 415	5 800							**164 211**	**164 211**	**6 508**	129 300	129 300	129 300				34 911	34 911	-122 792						
22			**Új feladat**																			**0**	**0**	**0**							0	0	0						
23	14.	110.	Kézilabda pálya terület előkészítés													5 000	5 000					**5 000**	**5 000**	**0**							5 000	5 000	0						
24	14.	111.	Meggyes köz kivitelezés													32 000	32 000	3 175				**32 000**	**32 000**	**3 175**							32 000	32 000	3 175						
25	14.	112.	Volt szovjet laktanya felszínvíz és rétegvíz elvezetés tervezése													10 000	10 000					**10 000**	**10 000**	**0**							10 000	10 000	0						
26	14.	113.	Tervpályázat							10 000	10 000											**10 000**	**10 000**	**0**							10 000	10 000	0						
27	14.	115.	Fő u 12. sziréna leszerelés, tető javítás								8 175											**0**	**8 175**	**0**							0	8 175	0						
28	14.	116	Kékfestő Múzeum támfal építés														6 000					**0**	**6 000**	**0**							0	6 000	0						
29	14.	117	Nátus konyha szellőző rendszer és villámvédelem kiépítése														8 900					**0**	**8 900**	**0**							0	8 900	0						
30			**Összesen**	**2 471**	**2 471**	**233**	**314**	**314**	**46**	**323 046**	**293 171**	**173 196**	**224 525**	**482 825**	**462 086**	**1 852 421**	**1 674 991**	**748 733**	**0**	**0**	**0**	**2 364 727**	**2 453 772**	**1 384 294**	**590 798**	**590 798**	**481 778**	**0**	**0**	**0**	**1 773 929**	**1 862 974**	**902 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet
E Ft

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2022. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2.			3. Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
3.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	**Egyéb feladatok**										
5.	14.	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések**	**102 020**	**102 020**	**61 274**	**517 052**	**517 052**	**108 526**	**619 072**	**619 072**	**169 800**
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	5 000	0	300 000	300 000	0	**305 000**	**305 000**	**0**
7.	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	2 241	2 241	1 599	10 000	10 000	5 000	**12 241**	**12 241**	**6 599**
8.	14.	1.3. 2018. évi célhitel	51 062	51 062	31 536	91 667	91 667	45 834	**142 729**	**142 729**	**77 370**
9.	14.	1.4. 2019. évi célhitel	43 717	43 717	28 139	115 385	115 385	57 692	**159 102**	**159 102**	**85 831**
10.	14.	**2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**0**	**0**	**0**	**111 649**	**111 649**	**86 227**	**111 649**	**111 649**	**86 227**
11.	14.	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**102 020**	**102 020**	**61 274**	**628 701**	**628 701**	**194 753**	**730 721**	**730 721**	**256 027**
12.	14.	**3. Tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**61 326**	**105 676**	**0**	**61 326**	**105 676**	**0**
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	13 302	17 652	0	**13 302**	**17 652**	**0**
15.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	**1 000**	**1 000**	**0**
16.	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	42 462	42 462	0	**42 462**	**42 462**	**0**
17.	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	4 562	4 562	0	**4 562**	**4 562**	**0**
18.	14.	3.6 Szent István út szilárd burkolat	0	0	0	0	40 000	0	**0**	**40 000**	**0**
19.	**Egyéb feladatok összesen**		**102 020**	**102 020**	**61 274**	**690 027**	**734 377**	**194 753**	**792 047**	**836 397**	**256 027**

8. melléklet
E Ft

Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2022. I. félévben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1.	Személyi juttatások			84 765	86 865	38 971
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			10 998	10 998	5 427
4.	14.	3.	Dologi kiadások			1 216 806	1 248 121	575 309
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	40 990	13 652
6.	14.	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 163 928	1 590 081	795 223
7.	14.	6.	Felújítás			244 525	522 825	463 331
8.	14.	7.	Beruházás			2 187 052	2 090 083	783 120
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			61 326	105 676	0
11.	14.	**Tárgyévi kiadások összesen**				**5 010 390**	**5 695 639**	**2 675 033**
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			628 701	628 701	194 753
13.	14.	**Kiadások összesen**				**5 639 091**	**6 324 340**	**2 869 786**
14.	14.	**Intézmény-finanszírozás**				3 843 235	3 373 784	1 509 763
15.	14.	**9. Kiadások mindösszesen**				**9 482 326**	**9 698 124**	**4 379 549**
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			**3,0**	**3,0**	**3,0**
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. melléklet
E Ft

Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2022. I. félévben

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 812 816	2 728 012	1 379 730
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			404 415	390 883	196 224
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 844 991	2 821 104	1 392 957
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			40 990	40 990	13 652
6.	1.-14.	5.	Egyéb működési célú támogatások			1 167 009	1 593 162	796 072
7.	1.-14.	6.	Felújítás			359 736	593 129	488 095
8.	1.-14.	7.	Beruházás			2 361 197	2 241 118	818 616
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			8 326	8 326	1 062
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			61 326	105 676	0
11.	1.-14.	**Tárgyévi kiadások összesen**				**10 060 806**	**10 522 400**	**5 086 408**
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			628 701	628 701	194 753
14.	1.-14.	**9. Kiadások mindösszesen**				**10 689 507**	**11 151 101**	**5 281 161**
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				585,50	608,00	555,50
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				21,75	21,75	20,75

10. melléklet
E Ft

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2022. I. félév

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyévi bevételek összesen	6 364 564	6 404 719	3 152 947	1 206 933	1 247 352	901 668	7 571 497	7 652 071	4 054 615
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 284 523	7 592 803	3 778 635	2 776 283	2 929 597	1 307 773	10 060 806	10 522 400	5 086 408
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**-919 959**	**-1 188 084**	**-625 688**	**-1 569 350**	**-1 682 245**	**-406 105**	**-2 489 309**	**-2 870 329**	**-1 031 793**
6		**Előző évek maradványának igénybevétele**	**1 387 003**	**1 719 802**	**1 718 657**	**951 007**	**999 228**	**1 000 373**	**2 338 010**	**2 719 030**	**2 719 030**
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	330 000	330 000	4 578	450 000	450 000	398 417	780 000	780 000	402 995
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	411 649	411 649	86 227	217 052	217 052	108 526	628 701	628 701	194 753
9		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**	**-81 649**	**-81 649**	**-81 649**	**232 948**	**232 948**	**289 891**	**151 299**	**151 299**	**208 242**
10		**Kiadások mindösszesen**	**7 696 172**	**8 004 452**	**3 864 862**	**2 993 335**	**3 146 649**	**1 416 299**	**10 689 507**	**11 151 101**	**5 281 161**
11		**Bevételek mindösszesen**	**8 081 567**	**8 454 521**	**4 876 182**	**2 607 940**	**2 696 580**	**2 300 458**	**10 689 507**	**11 151 101**	**7 176 640**

11. melléklet
E Ft

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2022. I. félév

	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, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállat 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	Pápai Városi Óvodák	938 467	990 931	444 701	0	0	0	0	0	0	938 467	990 931	444 701	19 469	32 261	18 643	0	0	0	0	0	0	19 469	32 261	22 726
5	PVÖ Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	999 473	440 271	447 956	95 179	34 879	40 037	0	0	0	1 094 652	475 150	487 993	232 596	185 368	179 754	13 381	5 381	8 343	0	0	0	245 977	190 749	188 097
6	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	806 326	838 150	427 582	526 478	662 947	290 793	0	0	0	1 332 804	1 501 097	718 375	173 306	176 392	99 540	197 409	324 091	292 181	0	0	0	370 715	500 483	391 721
7	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	475 740	519 509	236 946	0	0	0	0	0	0	475 740	519 509	236 946	373 732	453 252	272 914	0	0	0	0	0	0	373 732	453 252	272 914
8	Pápai Egyesített Bölcsődék	421 526	428 304	183 846	0	0	0	0	0	0	421 526	428 304	183 846	6 263	33 253	36 287	0	0	0	0	0	0	6 263	33 253	36 287
9	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	58 380	0	787 227	853 390	339 514	787 227	911 770	339 514	0	0	0	0	0	0	191 025	242 979	232 402	191 025	242 979	232 402
10	Pápa Város Önkormányzata	4 922 008	5 637 007	2 493 153	717 083	687 333	376 633	0	0	0	5 639 091	6 324 340	2 869 786	9 482 326	9 698 124	6 032 493	0	0	0	0	0		9 482 326	9 698 124	6 032 493
11	MINDÖSSZESEN	**8 563 540**	**8 854 172**	**4 234 184**	**1 338 740**	**1 443 539**	**707 463**	**787 227**	**853 390**	**339 514**	**10 689 507**	**11 151 101**	**5 281 161**	**10 287 692**	**10 578 650**	**6 639 631**	**210 790**	**329 472**	**300 524**	**191 025**	**242 979**	**232 402**	**10 689 507**	**11 151 101**	**7 176 640**