



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

111

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2019. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

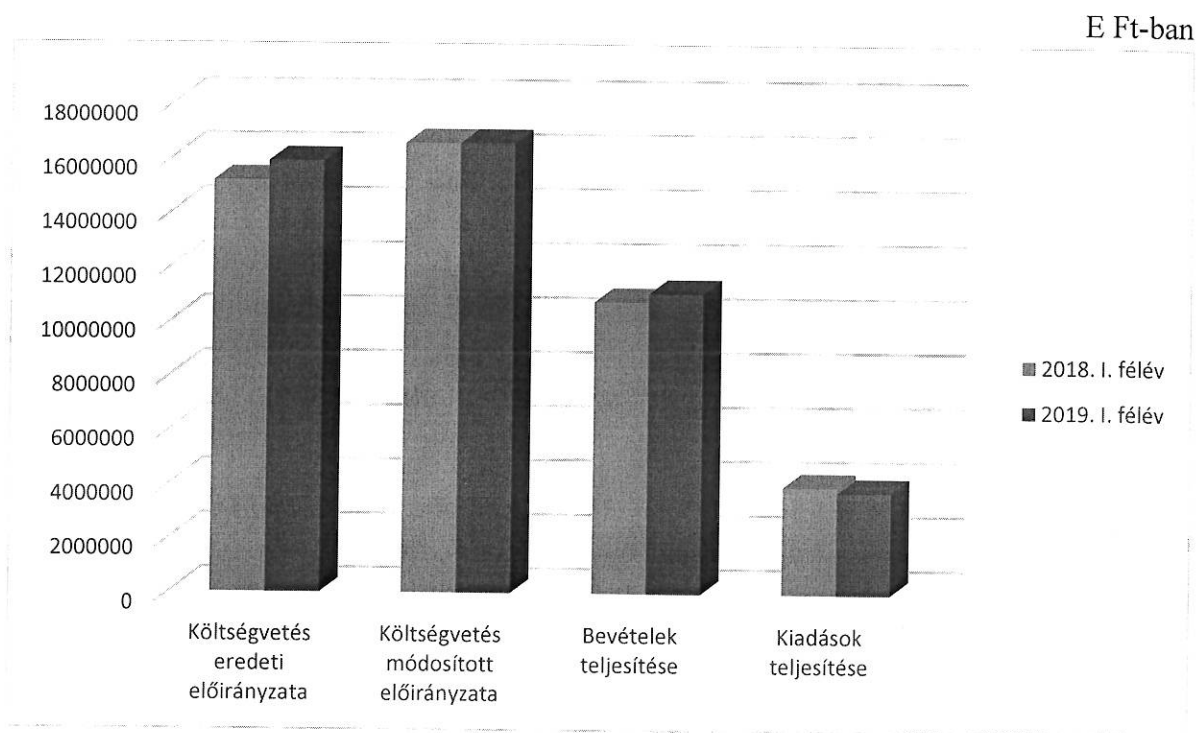
E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletében 15 881 442 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2019. (VI.27.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 16 577 237 E Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (11 070 743 E Ft) 66,78 %-os, a kiadások (3 759 134 E Ft) 22,68 %-os teljesítést mutatnak.

A 2018. évi és a 2019. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. és a 4. melléklet, a kiadásokat az 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a 2019. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatokként a 10., 11. melléklet, 2019. I.

félévi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. melléklet tartalmazza.

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

BEVÉTELEK

1. Működési bevétel

A működési bevételeknél (4. melléklet) 49,30 %-os teljesítés állapítható meg.

1.2. Az intézményi működési bevételek 54,35 %-on teljesültek az év első felében.

1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek 47,38 %-on teljesültek.

Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
600 000 E Ft	644 958 E Ft	306 227 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 305 859 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 50,98 %.

A folyó évi előírás összesen 575 300 E Ft, az adózók száma 4 608 fő, összesen 6 336 db adótárgy után történt adókivetés.

Az összes adóköteles alapterület 525 849 m², melyből 4 749 db gépjárműtároló összes alapterülete 88 329,64 m².

Reklámhordozók után 11 adózó 77 db adótárgyára 9 957 600 Ft a kivetett adó.

Telekadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
40 000 E Ft	47 202 E Ft	22 288 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 22 512 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 56,28 %.

532 fő adózó 974 db adótárgy után fizet adót, az adóköteles terület 1 301 211 m².

Magánszemélyek kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
155 000 E Ft	171 275 E Ft	96 880 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 75 352 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 48,61 %.

10 265 adózó 11 327 db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 559 adóalany esetében állapítottunk meg. 30 adózó kommunális adó tartozása méltányosság címén törlésre került.

Gépjárműadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
95 000 E Ft	276 699 E Ft	148 152 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): 46 182 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 48,61 %.

Az adózók száma 11 034, az adóztatott gépjárművek száma 15 963 db.

Idegenforgalmi adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
25 000 E Ft	11 190 E Ft	8 311 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 8 482 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 33,93 %.

2019. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 44 520, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma 25 748. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

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

Helyi iparűzési adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
1 700 000 E Ft	1 767 531 E Ft	745 022 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 784 771 E Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 46,16 %.

Több eltérő üzleti éves adózónak augusztusban van bevallási kötelezettsége decemberi fizetési határidővel, a fizetési kötelezettség összege ezekben az esetekben még nem ismert. A feltöltési kötelezettség bevallási és befizetési határideje december 20., a feltöltési kötelezettség összege a 2019. évben elért tényleges árbevétel alapján keletkezik, melyről év közben információ nem áll rendelkezésre.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		29 040 E Ft	1 265 EFt
Bírság		25 608 E Ft	1 672 E Ft
Összesen:	20 000 E Ft	54 648 E Ft	2 937 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 6 368 E Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 31,84 %.

Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
5 000 E Ft	19 332 E Ft	1 610 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 1 307 E Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 26,14 %.

Az összes előírásból 18 037 E Ft korábbi évek hátraléka, az előző évhez hasonlóan 76 db bevallás került feldolgozásra, a kivetett adó 1 830 E Ft.

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések:

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó (Ft)
Építményadó	6	7 878 181
Helyi iparűzési adó	11	7 155 014
Gépjárműadó	5	336 473
Talajterhelési díj	3	163 440
Késedelmi pótlék, bírság	20	861 739
Magánszemélyek kommunális adója	17	655 650
Telekadó	4	2 060 750

Kintlévőség kezelés

2019. I. félévben fogantatosított végrehajtási cselekmények száma összehasonlítva 2017-2018. év hasonló időszakával:

Cselekmény	2017. I. félév	2018. I. félév	2019. I. félév
Munkabér letiltás	93	23	27
Gépjármű foglalás	50	17	12
Fizetési felhívás	135	50	20
Inkasszó	399	351	185
Telefonos egyeztetés	6	4	2
Forgalomból kivonás (gépjármű)	21	6	9
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	32	1	2
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	51	50	57
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	6	1	2
Mögöttes kötelezés	-	-	5
Helyszíni eljárás	9	8	7
Árverés	2	-	-
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	4	2	2
Munkahely keresés	496	282	96
Banki adatkérés	496	282	119
Összesen:	1 800	1 077	545

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva 2017. és 2018. év hasonló időszakával:

Adónem	2017. I. félév	2018. I. félév	2019. I. félév
Építményadó	12 274 474	14 068 465	34 083 208
Helyi iparűzési adó	10 818 837	11 965 808	11 197 812
Gépjárműadó	7 028 136	5 033 580	2 163 222
Késedelmi pótlék	2 087 243	841 455	633 239
Bírság (végrehajtási költség)	3 728 731	5 887 351	1 059 467
Talajterhelési díj	1 743 599	1 021 378	543 176
Idegenforgalmi adó	625 000	-	-
Telekadó	572 825	180 755	3 283 942
Kommunális adó	649 692	1 030 050	347 650
Összesen:	39 528 537	40 028 842	53 311 716

Az általános gyakorlat szerint a legrégebben lejárt esedékességű és a legnagyobb összegű tartozásokat vonjuk elsőként végrehajtás alá. A régi tartozásoknál igyekszünk az évülés előtt megkísérteni a tartozás behajtását. Jellemzően nem évül el úgy követelésünk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök segítségével ne kísérelnénk meg a behajtását, de végrehajtható vagyon hiányában ez nem mindig vezet eredményre.

2. Önkormányzati támogatások

Önkormányzati támogatások esetében 54,08 %-os teljesülés állapítható meg.

Működési támogatások: 54,04 %.

Felhalmozási támogatások: 100 %.

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A teljesítés 67,12 %.

4. Támogatásértékű bevételek

A teljesítés 38,26 %.

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

A teljesítés 17,47 %.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

A beszámolási időszak végéig folyószámlahitele nem volt az Önkormányzatnak. A 2018. évben aláírt 1,1 Mrd összegű fejlesztési hitelből 229 173 E Ft került lehívásra. Az 1,5 Mrd összegű célhitel szerződés aláírása a beszámolási időszakot követően, 2019. július 29-én történt meg.

8. Pénzforgalom nélküli bevételei

A 2018. évi maradvány tervezése megtörtént és 2019. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 22,68 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások 46,19 % és azok járulékai 46,94 %-os, a dologi kiadások 50,50 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és intézményei előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95,17 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. melléklet tartalmazza. A felújítási és beruházási sorokon alulteljesülés látható, mert a maradvánnyal szemben szükséges a kiadási előirányzatot is megtervezni. Ezek megvalósulására az év második felében vagy áthúzódó feladatként a következő évben fog kerülni sor.

Fejlesztési célú feladatok:

- 14.1. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafüői Vízbázis védelme pályázat:** A korábban elkészült engedélyes és kiviteli tervek alapján a Tapolcafüői vízbázisra vonatkozó, valamint a Bakonyra és az egykori Tapolca-patak Erzsébet ligeti szakaszára vonatkozó közbeszerzések megkezdődtek, a Meggyes közt érintő szakasz és a csatlakozó Lehel utcai felújítás közbeszerzése a városra nézve pozitív bírósági döntést követően, immár végleges engedély birtokában a második félévben megkezdődhet. A közbeszerzések eredményeképpen a kivitelezések a negyedik negyedévben indulhatnak.
- 14.2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A korábban elkészült engedélyes és kiviteli tervek alapján a nem engedélyköteles elemek, azaz a sportpálya és a kutya-futtató közbeszerzése megkezdődött, szerződéskötés a második félévben várható. A sportkomplexum épületének engedélyezését követően az engedélyköteles elemek, azaz a sportkomplexum épülete és a Schwenzel rét közbeszerzése a második félévben megkezdődik. Kivitelezésre a közbeszerzéseket követően kerülhet sor 2019-2020 folyamán.
- 14.3. Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003) pályázat saját forrás:** A kert, a kerékpárút, a kávézó és a csapadékcatorna engedélyes és kiviteli tervei birtokában 2019 második felében a kivitelezői közbeszerzések lefolytatását követően kezdődhet a projekt fizikai megvalósítása.
- 14.4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápan pályázat saját forrás:** A Jedlik Ányos Terv keretében megépülő elektromos töltőállomások támogatási döntését és a hitelfelvétel kormányzati jóváhagyását követően a kivitelezés 2019 második félévében valósul meg.
- 14.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan pályázat:** A gyalogátkelők kivitelezése 2018-ban megtörtént, a végleges felfestések

2019. áprilisáig elkészültek. A többi projektelemnél a kivitelezői közbeszerzés lezajlott, a Téglagyári úti körforgalom és a Győri úti kerékpárút kivételével a projektelemekre nem érkezett kellő számú ajánlat, így azokat – bázisrepülőtér kerékpárút, Somlai-Bocsor lámpás csomópont kialakítása és településkapuk megépítése – a második félévben ismételt ki kell írni. A két sikeres elem esetében a közbeszerzés lezárulását követően kerülhet sor a kivitelezések megkezdésére a második félévben.

- 14.6. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** A közbeszerzések lezárulását követően kezdődhetnek meg a kivitelezések a Juhar utcában és a Kopja utcában a második félévben. A Mozsár utca és a Nagysallói utca közbeszerzése eredménytelenül zárult, a projekt műszaki tartalmát módosítjuk.
- 14.7. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat:** A kivitelezés 2018-ban megtörtént, a projekt pénzügyileg 2019-ben zárul le.
- 14.8. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat:** A sikeres közbeszerzés lezárulását követően került sor a kivitelezés megkezdésére. A befejezés várható időpontja 2019. negyedik negyedév.
- 14.9. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A projekt megvalósítása folyamatos, rendszeres az egyeztetések a konzorciumi tagok között.
- 14.10. Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján):** A Március 15. tér és a Szalmavári Kovács János út közötti szakaszon is megtörtént a parkolók és a nyitott kerékpársáv felfestése. Az elpusztult fák garanciális cseréje a második félévben történik meg.
- 14.11. Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) Korm.határozat alapján):** A 2018-ban megkezdődött utcarekonstrukció a Korvin utca - Korona utca körforgalom tervezett gázkiváltása miatt részben készült el, a projekt a nyár végére fejeződik be.
- 14.12. Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás:** A 2018-ban lezárult pályázat kiegészítő munkálatai – előtető, lépcsőburkolat - elkészültek.
- 14.13. TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára:** A tervezett parkoló kialakítása a második félévben várható.
- 14.14. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás:** A pályázat fizikai megvalósítása 2018-ban megtörtént, a ASP-rendszerhez 2019-ben a város csatlakozott.

- 14.15. Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése:** A pénzügyi kifizetés húzódott át 2019-re.
- 14.16. Törzsökhegy közvilágítás bővítése:** A pénzügyi kifizetés húzódott át 2019-re.
- 14.17. MIG emlékmű felállítása:** Az emlékmű 2018-ban elkészült, a kertészeti munkák 2019. első félévében befejeződtek.
- 14.18. Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása:** A pénzügyi kifizetés húzódott át 2019-re.
- 14.19. Kastély tető és bádогоzás valamint párkány javítás:** A bádогоzás 2018-ban megtörtént, a párkány javítása 2019. második félévben megtörténik.
- 14.20. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:** A 2018-as sikertelen közbeszerzést követően az új közbeszerzés kiírásra megtörtént. Bontást követően az eredményes részek tekintetében szerződéskötés a második félévben várható.
- 14.21. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója:** A kerítés építése terv szerint halad, befejezése 2019. második félévére várható. A kovácsoltvas kapu a szentendrei műhelyben készül, befejezés 2019. második félévében várható.
- 14.22. Tapolcafüi övások felújítása:** Az árok felújítása elkészült, a fejlesztés a víziműtárgyak építésével 2019. harmadik negyedévben zárul le.
- 14.23. Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás 183/2017. (XII.22.) határozat alapján:** A fejlesztést az önéő 2018-ban történt átutalását követően előre láthatólag 2019-ben valósítja meg az MKSZ.
- 14.24. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** Az engedélyes és a kiviteli tervek elkészültek, az engedélyezés megkezdődött. Az állami tulajdonú földek tulajdonviszonyának rendezéséig az eljárás felfüggesztésre került. A kivitelezői közbeszerzés lebonyolítását követően a kivitelezés 2020-ban várható.
- 14.25. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00003 Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázat:** A nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötését követően a rendelkezésre álló tervek alapján lefolytatott közbeszerzés után a kivitelezés lezajlott, a csatlakozó kerítés és homokozó megépítését követően a projekt lezárása 2019-ben várható.
- 14.26. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a rendezési terv elfogadását követően azok engedélyezése az év második felében megtörténik. Kivitelezés 2020-ban várható.
- 14.27. Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtéskorszerűsítése:** A fejlesztés 2018-ban megvalósult, pénzügyi teljesítés 2019-re húzódott át.

- 14.28. Acsády Iskola tornaterem almérők felszerelése:** A szükséges almérők beszerelése megtörtént, a kifizetés 2019-re húzódott át.
- 14.29. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, engedélyezésük a rendezési terv elfogadását követően az év második felében várható. A kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása 2020-ban történik.
- 14.30. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében:** A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető vezetésével zajló pályázat során a településekre vonatkozó részdokumentációk készítőjének kiválasztására irányuló közbeszerzés lezárult, a dokumentum készítése folyamatban, a negyedik negyedévben elkészül.
- 14.31. D típusú sportpálya építése (14/2017. (II.3.) határozat alapján):** A pálya építése a Mézeskalács utcai sportpálya területén 2018. második félévben megvalósult. A szükséges térburkolat a második félévben épül meg.
- 14.32. Mozi belső nyílászárók cseréje** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.33. Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata:** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.34. Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz elvezetésének kialakítása:** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.35. Tapolcafő belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés:** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.36. Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás:** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.37. Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése:** A kivitelezés a harmadik negyedévben valósul meg.
- 14.38. Tapolcafői tagóvoda fűtéskorszerűsítése:** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.39. Közvilágítás bővítése:** A Jókai és Korvin utcák közvilágításának felülvizsgálata megkezdődött, kiépítésük a második félévben valósul meg.
- 14.40-41., 44., 46-47., 52-53. Martonfalvay, Toldi, Táncsics, Kisfaludy, Gyimóti, Árpád és Döbrentei utcák járdaépítés:** A fejlesztések az első félévben megvalósultak.
- 14.42-43., 56-57. Mézeskalács, Celli, Park és Rohonczy utcák járdaépítés:** A fejlesztések a második félévben valósulnak meg.
- 14.48. Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés:** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.49. Elektromos gépjármű beszerzése:** A beszerzés az első félévben megvalósult.

- 14.50. Sportcsarnok felújítás MKSZ II. pályázat (103/2018.(IX.27.) határozat alapján):**
A fejlesztést az önerő 2018-ban történt átutalását követően előre láthatólag 2019-ben valósítja meg az MKSZ.
- 14.51. "Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (104/2018.(IX.27.) határozat alapján):** A fejlesztés az első félévben megvalósult.
- 14.54. Nemzeti Ovi-Sport Program című pályázat (61/2019.(IV.25.) határozat alapján):**
A pályázatot az első félévben benyújtottuk.
- 14.55. Tangazdaság épületbontások:** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.58. Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítés:** A kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.59. Okos zebra kialakítása Korona utcában saját forrás (79/2019. (V.16.) határozat alapján):** A pályázatot az első félévben benyújtottuk.
- 14.60. Gróf út járdafelújítás pályázat saját forrás (83/2019. (V.16.) határozat alapján):**
A pályázatot az első félévben benyújtottuk.
- 14.61. Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás:** A pályázatot az első félévben benyújtottuk.
- 14.62. Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján):** A kivitelezés folyamatban, befejezés a harmadik negyedévben várható.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita csoportvezető

Sándor Zoltán csoportvezető

Pápa, 2019. szeptember 11.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

2019. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítéseik 2019. 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	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT																		
Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																											
2.		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és költséggéltető bevételek						4. Támogatásértéki bevételek						5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele						8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételek előirányzat összesen																							
3.		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek			4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről									8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra																										
4.														4.1.1. OEP-áti átvett pénzeszköz						4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel						4.2.1. OEP-áti 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.	1. PVO Közművelődési és Közművelődési Int. GÁSZ	0	0	0	266 000	266 898	156 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 640	7 640	0	0	0	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.	Kötelező feladatok:	0	0	0	266 000	266 898	156 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 640	7 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
8.	Összes Kiemelt feladat:	0	0	0	68 000	68 449	42 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703	2 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
9.	Nézői Könyvtár	0	0	0	196 000	196 449	112 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 630	3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
10.	GÁSZ	0	0	0	2 000	2 000	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307	1 307	0	0	0	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.	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	0																
12.	Allamháztartási 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	0																
13.	Allamháztartási 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	0																
14.	Allamháztartási 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	0																
15.	2. Pápai Városi Önkormányzat	0	0	0	691	691	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Kötelező feladatok:	0	0	0	691	691	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
17.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	691	691	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	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	0																
19.	Allamháztartási 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	0																
20.	Allamháztartási 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	0																
21.	Allamháztartási 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	0																
22.	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	21 000	30 665	21 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 307	4 307	2 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
23.	Kötelező feladatok:	0	0	0	6 000	15 605	12 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 307	3 307	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									

Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata és teljesítései 2019. 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	AL	AM	AN	AO	AP	AQ		
1.	Cím, alcím száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																											
2.		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek						4. Támogatásértéki bevételek										5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen						
3.		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek					4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybevétele 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.	Államigazgatási feladatok:	0	0		10 000	17 643	4 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103	10 103	10 416	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	101 321	101 321	0	40 000	40 000	110 103	169 067	156 754	
7.	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	0	0		10 000	10 000	4 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	101 321	101 321	0	40 000	40 000	100 000	151 321	146 338	
9.	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103	10 103	10 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103	10 103	10 416				
10.	13. 4. EP Választás 2019.05.26.	0	0	0	0	7 643		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643	0	
11.	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
12.	13. 5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	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	0
14.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Összesen:	0	0	0	10 000	17 643	4 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103	10 103	10 416	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	101 321	101 321	0	40 000	40 000	110 103	169 067	156 754	

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi előirányzata és teljesítései 2019. I. félév

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	14.	1. Működési bevételek	2 780 000	2 780 000	1 321 109
3.	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	140 000	140 000	70 276
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000	2 640 000	1 250 833
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	2 520 000	1 196 976
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	600 000	305 859
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	40 000	22 512
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	155 000	75 352
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	8 482
11.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 700 000	1 700 000	784 771
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	95 000	46 182
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	95 000	46 182
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0	0	0
15.	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	7 675
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	6 368
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 307
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 479 359	1 546 064	836 132
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 184	177 648	94 584
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998	512 998	259 932
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 075	762 693	414 264
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 102	65 948	48 340
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	25 277	17 512
25.	14.	2.6. Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017.(XI.30.) határozat)	0	1 500	1 500
26.	14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	272 102	557 102	375 275
27.	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	272 102	557 102	375 275
28.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
29.	14.	4. Támogatásértéki bevételek	8 900	8 900	1 545
30.	14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	7 400	7 400	45
31.	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
32.	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	7 400	7 400	45
33.	14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 500
34.	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	1 500	1 500
36.	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
37.	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
38.	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39.	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	20 000	0
40.		Tárgyévi bevételek összesen	4 560 361	4 912 066	2 534 061
41.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	
42.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787	966 787	229 173
43.	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	0
44.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 000	15 000	11 836
45.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 771 787	2 781 787	241 009
46.	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 100 260	7 263 358	7 263 357
47.	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	398 009	398 009	398 009
48.	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 702 251	6 865 349	6 865 348
49.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 100 260	7 263 358	7 263 357
50.		Bevételek mindösszesen	14 432 408	14 957 211	10 038 427

Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi összevont bevételi előirányzata és teljesítései 2019. I. félév

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1. Működési bevételek	3 619 951	3 638 097	1 793 457
3.	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	120
4.	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	979 951	998 097	542 504
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 640 000	2 640 000	1 250 833
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 520 000	2 520 000	1 196 976
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	600 000	305 859
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	40 000	22 512
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	155 000	155 000	75 352
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	8 482
11.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 700 000	1 700 000	784 771
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	95 000	95 000	46 182
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	95 000	95 000	46 182
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15.	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	7 675
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	6 368
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	0
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 307
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 479 359	1 546 064	836 132
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 184	177 648	94 584
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	512 998	512 998	259 932
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	726 075	762 693	414 264
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	57 102	65 948	48 340
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	25 277	17 512
25.	14.	2.6. Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017.(XI.30.) határozat)	0	1 500	1 500
26.	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	276 783	561 783	377 081
27.	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	276 783	561 783	377 081
28.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
29.	1.-14.	4. Támogatásértékű bevételek	310 938	313 880	120 092
30.	1.-14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	309 438	312 380	118 283
31.	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	148 560	148 560	79 068
32.	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	160 878	163 820	39 215
33.	1.-14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 809
34.	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	1 500	1 809
36.	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	10 000	15 968	2 790
37.	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	5 488	2 790
38.	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 480	0
39.	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	20 000	525
40.		Tárgyévi bevételek összesen	5 717 031	6 095 792	3 130 077
41.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
42.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	966 787	966 787	229 173
43.	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	0
44.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 000	15 000	11 836
45.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 771 787	2 781 787	241 009
46.	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	7 392 624	7 699 658	7 699 657
47.	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	640 005	708 356	708 356
48.	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 752 619	6 991 302	6 991 301
49.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	7 392 624	7 699 658	7 699 657
50.		Bevételek mindösszesen	15 881 442	16 577 237	11 070 743

2019. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítései 2019. 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		
2	Cím, előirányzatsor száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhasználási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Közhatalyi támogatás			Közhatalyi 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	1. PVO Közművelődési és Közművelődési Int. GAESZ	231 615	233 445	115 397	48 226	47 327	23 824	402 000	402 000	219 376	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 000	13 122	6 765	0	0	0	684 841	696 894	365 362	395 201	397 626	188 655	87,00	87,00	87,00	4,00	4,00	0,00		
5	Kötelező feladatok:	231 615	233 445	115 397	48 226	47 327	23 824	402 000	402 000	219 376	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	2 000	13 122	6 765	0	0	0	684 841	696 894	365 362	395 201	397 626	188 655	87,00	87,00	87,00	4,00	4,00	0,00		
6	Övodai Könyha	66 289	66 289	32 744	12 758	11 859	6 789	138 000	138 000	71 523	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500	7 511	4 456	0	0	0	218 047	224 159	115 512	143 844	144 607	70 655	25,50	25,50	25,50	1,00	1,00	0,00		
7	Nápus Könyha	127 067	127 067	63 754	25 384	25 384	13 170	255 000	255 000	143 493	0	0	0	0	0	0	500	500	0	1 000	5 111	2 151	0	0	0	408 951	413 062	222 568	202 321	203 983	98 000	52,00	52,00	52,00	2,00	2,00	0,00		
8	GAESZ	38 259	40 089	18 899	10 084	10 084	3 865	9 000	9 000	4 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	158	0	0	0	57 843	59 673	27 282	49 036	49 036	20 000	9,50	9,50	9,50	1,00	1,00	0,00		
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Államgazdálkodási 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	
11	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	12																																						
13	2. Pápai Városi Övodák	493 510	489 070	233 524	109 116	109 494	47 033	53 083	56 247	22 412	0	0	0	0	0	0	10 768	10 768	1 701	8 675	8 675	1 600	0	0	0	675 152	674 254	306 270	663 461	663 461	296 826	147,00	147,00	147,00	3,00	3,00	0,00		
14	Kötelező feladatok:	493 510	489 070	233 524	109 116	109 494	47 033	53 083	56 247	22 412	0	0	0	0	0	0	10 768	10 768	1 701	8 675	8 675	1 600	0	0	0	675 152	674 254	306 270	663 461	663 461	296 826	147,00	147,00	147,00	3,00	3,00	0,00		
15	övodai nevelési feladatok:	493 510	489 070	233 524	109 116	109 494	47 033	53 083	56 247	22 412	0	0	0	0	0	0	10 768	10 768	1 701	8 675	8 675	1 600	0	0	0	675 152	674 254	306 270	663 461	663 461	296 826	147,00	147,00	147,00	3,00	3,00	0,00		
16	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Államgazdálkodási 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	
18	Államgazdálkodási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	19																																						
20	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	65 475	66 514	33 288	12 169	12 370	6 023	29 713	31 894	11 704	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 565	1 308	0	0	0	109 342	112 343	52 323	77 993	70 309	29 339	21,00	21,00	21,00	3,00	3,00	3,00			
21	Kötelező feladatok:	57 378	58 417	29 422	10 590	10 791	5 279	14 713	15 976	6 834	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 565	1 308	0	0	0	84 666	86 749	42 843	68 317	61 215	28 339	18,00	18,00	18,00	3,00	3,00	3,00			
22	könyvtári feladatok:	57 378	58 417	29 422	10 590	10 791	5 279	14 713	15 976	6 834	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985	1 565	1 308	0	0	0	84 666	86 749	42 843	68 317	61 215	28 339	18,00	18,00	18,00	3,00	3,00	3,00			
23	Önként vállalt feladatok:	8 097	8 097	3 866	1 579	1 579	744	15 000	15 918	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	nyomdai tevékenység:	8 097	8 097	3 866	1 579	1 579	744	15 000	15 918	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Államgazdálkodási 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	
26	26																																						
27	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	55 386	54 837	26 423	10 800	10 688	5 220	32 883	37 522	10 255	0	0	0	0	0	0																							

127	12. Napsugár Bölcsőde	72 972	87 221	36 736	14 038	16 821	7 342	9 017	9 097	2 717	0	0	0	0	0	0	100	100	0	300	450	0	0	3 000	0	96 427	116 689	46 795	91 698	99 868	36 083	22,00	26,00	26,00	2,00	2,00	0,00	
128	Kötelező feladatok:	72 972	87 221	36 736	14 038	16 821	7 342	9 017	9 097	2 717	0	0	0	0	0	0	100	100	0	300	450	0	0	3 000	0	96 427	116 689	46 795	91 698	99 868	36 083	22,00	26,00	26,00	2,00	2,00	0,00	
129	bölcsődei ellátás	71 015	85 264	36 736	13 847	16 630	7 342	9 017	9 097	2 717	0	0	0	0	0	0	100	100	0	300	450	0	0	3 000	0	94 279	114 541	46 795	91 698	99 868	36 083	22,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	
130	közfoglalkoztatás	1 957	1 957	0	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148	2 148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
131	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132		0	0	0	0	0	0	0	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	
133	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	
134		0	0	0	0	0	0	0	0	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
135	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	452 512	458 217	204 765	87 414	88 660	42 852	140 800	152 813	56 792	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	615	52 430	72 430	18 931	0	0	0	743 156	802 120	323 955	633 053	633 053	178 780	89,00	89,00	76,50	8,00	8,00	6,20	
136	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	
137	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	0	0	0	0,00		
138	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	
139	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	0	0	0	0,00		
140	Államigazgatási feladatok:	452 512	458 217	204 765	87 414	88 660	42 852	140 800	152 813	56 792	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	615	52 430	72 430	18 931	0	0	0	743 156	802 120	323 955	633 053	633 053	178 780	89,00	89,00	76,50	8,00	8,00	6,20	
141	működési kiadások	452 512	458 217	204 765	87 414	88 660	42 852	140 800	152 813	56 792	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	615	52 430	72 430	18 931	0	0	0	743 156	802 120	323 955	633 053	633 053	178 780	89,00	89,00	76,50	8,00	8,00	6,20	
142		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
143	MINDÖSSZESEN	2 570 900	2 644 022	1 220 751	522 352	539 049	249 844	1 632 191	1 685 853	790 599	0	0	0	5 259	5 384	2 112	80 326	107 371	20 388	143 653	187 728	69 302	5 338	14 338	2 939	4 960 019	5 183 745	2 355 935	3 510 985	3 563 719	1 539 652	767,75	772,75	735,25	70,00	70,00	48,20	
144	Kötelező feladatok összesen	1 803 861	1 851 103	852 959	369 620	379 149	169 979	1 271 899	1 309 642	625 876	0	0	0	5 259	5 384	2 112	67 626	71 744	19 041	72 649	93 483	45 924	1 338	10 338	439	3 592 252	3 720 843	1 716 330	2 485 080	2 518 995	1 166 900	576,75	581,00	559,00	60,00	60,00	41,00	
145	Önként vállalt feladatok összesen	314 527	334 702	163 027	65 318	71 240	37 013	219 492	223 398	107 931	0	0	0	0	0	0	2 700	5 627	732	18 574	21 815	4 447	4 000	4 000	2 500	624 611	660 782	315 650	392 852	411 671	193 972	102,75	102,75	99,75	2,00	2,00	1,00	
146	Államigazgatási feladatok összesen	452 512	458 217	204 765	87 414	88 660	42 852	140 800	152 813	56 792	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	615	52 430	72 430	18 931	0	0	0	743 156	802 120	323 955	633 053	633 053	178 780	89,00	89,00	76,50	8,00	8,00	6,20	

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata és teljesítései 2019. 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
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Államigazgatási feladatok:	452 512	458 217	204 765	87 414	88 660	42 852	140 800	152 813	56 792	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	615	52 430	72 430	18 931	0	0	0	743 156	802 120	323 955	633 053	633 053	178 780
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	11	7 700	7 700	11
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	442 283	442 283	200 714	86 417	86 417	42 484	133 100	144 421	56 268	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	615	52 430	72 430	18 931	0	0	0	724 230	775 551	319 012	624 230	624 230	178 769
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	10 229	10 229	3 699	997	997	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 226	11 226	4 067	1 123	1 123	0
8	13. 4. EP Választás 2019.05.26.	0	5 705	352	0	1 246	0	0	692	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643	865	0	0	0
9	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	13. 5. Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	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
12																										0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	452 512	458 217	204 765	87 414	88 660	42 852	140 800	152 813	56 792	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	615	52 430	72 430	18 931	0	0	0	743 156	802 120	323 955	633 053	633 053	178 780

Önkormányzati működési kiadási előirányzata és teljesítései 2019. 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. Speciális 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:	62 721	62 721	29 461	12 109	12 109	8 844	232 007	232 007	85 802	89 800	89 800	35 675	111 946	111 946	100 288	0	0	0	7 000	24 600	6 511	0	0	0	515 583	533 183	266 581
5.	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	66 500	66 500	16 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 500	66 500	16 461
6.	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 800	89 800	35 675	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 800	89 800	35 735
7.	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	62 721	62 721	29 461	12 109	12 109	8 844	32 707	32 707	14 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 537	107 537	53 181
8.	14.4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	132 800	132 800	54 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	24 600	6 511	0	0	0	139 800	157 400	60 976
9.	14.5. ÉNYKK Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	99 946	99 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 946	99 946	99 456
10.	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	772
11.	Önként vállalt feladatok:	4 000	4 000	1 833	0	0	0	242 050	247 550	108 644	0	0	0	94 000	136 300	59 320	0	0	0	5 000	5 000	0	0	1 610	5 510	345 050	394 460	175 307
12.	14.7. Közművelődési és oktatási feladatok	4 000	4 000	1 833	0	0	0	22 850	28 350	3 501	0	0	0	0	1 000	100	0	0	0	5 000	5 000	0	0	1 610	1 610	31 850	39 960	7 044
13.	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	91 300	40 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	91 300	40 120
14.	14.10. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	5 000	5 000	5 000
15.	14.11. Pápai Platán Nonprofit Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	100 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	100 571
16.	14.12. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
17.	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	18 000
18.	14.14. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	9 200	9 200	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	9 200	4 572
19.	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Összesen:	66 721	66 721	31 294	12 109	12 109	8 844	474 057	479 557	194 446	89 800	89 800	35 675	205 946	248 246	159 608	0	0	0	12 000	29 600	6 511	0	1 610	5 510	860 633	927 643	441 888

Pápa Város Onkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2019. 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	V	W	X	V	W	X	H	W	X		
1.	Cím száma		Előirányzatsoport száma, megnevezése																																						
2.			3. Dologi kiadások	6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel 1			Hitel 2			Saját forrás			2020. évi áthúzódó kötelezettség			2020. évi támogatás			2020. évi saját forrás							
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.			Áthúzódó feladat																																						
1.	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	0	0	0	0	0	0	675 710	675 710	4 693	0	0	0	675 710	675 710	4 693	0	0	0	0	0	0	0	297 000	297 000	0	378 710	378 710	4 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	0	0	363	0	0	0	2 120 238	2 120 238	56 937	0	0	0	2 120 238	2 120 238	57 300	0	0	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	1 680 238	1 680 238	57 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	1 273 956	1 273 956	55 395	0	0	0	1 273 956	1 273 956	55 395	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	873 956	873 956	55 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	343	0	0	0	20 000	20 000	343	0	0	0	10 048	10 048	0	0	0	0	0	9 952	9 952	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	7 136	0	0	0	582 280	582 280	27 329	0	0	0	582 280	582 280	34 465	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	442 280	442 280	34 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	40	0	0	0	909 278	1 156 058	6 575	0	0	0	909 278	1 156 058	6 615	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	779 278	1 026 058	6 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	14.	7.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat	0	0	9 431	0	0	0	8 868	16 868	7 312	0	0	0	8 868	16 868	16 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 868	16 868	16 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	14.	8.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat	0	0	36 198	0	0	0	710 136	710 136	142 200	0	0	0	710 136	710 136	178 398	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	490 136	490 136	178 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	47 046	47 046	12 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 046	47 046	12 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 046	47 046	12 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	14.	10.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 657	0	0	0	1 700	1 700	1 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	14.	11.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján)	0	0	12 242	0	0	0	220 129	275 129	38 428	0	0	0	220 129	275 129	50 670	0	0	0	55 861	55 861	0	0	0	0	164 268	219 268	50 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	14.	12.	Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/2017. (IV.28.) határozat alapján)	0	0	0	572	2 522	572	0	0	0	0	0	0	572	2 522	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	2 522	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	14.	13.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	47 688	47 688		0	0	552	0	0	0	47 688	47 688	552	0	0	0	47 688	47 688	0	0	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	14.	14.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás	6 874	7 813	6 525	0	0	0	497	1 758	1 758	0	0	0	7 371	9 571	8 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 371	9 571	8 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	14.	15.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	14.	16.	Törzsközség közvilágítás bővítés	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	3 831	0	0	0	3 900	3 900	3 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	3 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	14.	17.	MIG emlékmű felállítása	0	0	1 849	0	0	0	3 644	3 644	1 794	0	0	0	3 644	3 644	3 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644	3 644	3 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	14.	18.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása	0	0	0	2 650	2 650	2 608	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	2 650	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	1 708	583 592	583 592	2 859	0	0	0	583 592	583 592	4 567	0	0	0	308 440	308 440	0	0	0	0	275 152	275 152	4 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	244 006	244 006	114 811	0	0	0	244 006	244 006	114 811	0	0	0	102 320	102 320	55 280	0	0	0	141 686	141 686	59 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	0	39 243	40 743	0	0	0	0	0	0	0	39 243	40 743	0	0	0	0	39 243	39 243	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	14.	23.	Sportcsarnok felújítás MKSZ pályázat saját forrás 183/2017. (XII.22.)határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0																

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzata és teljesítései 2019. 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	27 375	27 375	2 468	310 000	310 000	5 000	337 375	337 375	7 468
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	9 000	9 000	0	300 000	300 000	0	309 000	309 000	0
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	18 375	18 375	2 468	10 000	10 000	5 000	28 375	28 375	7 468
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			55 795	65 795	62 632	55 795	65 795	62 632
9.	14.	3. Általános tartalék				69 150	63 820		69 150	63 820	0
10.	14.	3.1. Polgármesteri keret				8 000	4 830		8 000	4 830	0
11.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	327 375	322 775	0	327 375	322 775	0
12.	14.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
13.	14.	4.2. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat				320 375	320 375	0	320 375	320 375	0
14.	14.	4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai				2 000	700		2 000	700	0
15.	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	700		2 000	700	0
16.	14.	4.5. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
17.	Egyéb feladatok összesen		27 375	27 375	2 468	762 320	762 390	67 632	789 695	789 765	70 100

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. 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			66 721	66 721	31 294
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 109	12 109	8 844
4.	14.	3.	Dologi kiadások			556 352	561 852	344 399
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	89 800	35 675
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások			205 946	248 246	159 608
7.	14.	6.	Felújítás			755 712	755 712	140 605
8.	14.	7.	Beruházás			8 439 463	8 862 052	605 132
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			33 000	34 610	10 010
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			396 525	386 595	0
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				10 555 628	11 017 697	1 335 567
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			365 795	375 795	67 632
13.	14.	Kiadások összesen				10 921 423	11 393 492	1 403 199
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				3 510 985	3 563 719	1 539 652
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				14 432 408	14 957 211	2 942 851
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3,0	3,0	3,0
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0,0	0,0	0,0

**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2019. 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			2 637 621	2 710 743	1 252 045
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			534 461	551 158	258 688
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 188 543	2 247 705	1 134 998
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			89 800	89 800	35 675
6.	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			211 205	253 630	161 720
7.	1.-14.	6.	Felújítás			836 038	863 083	160 993
8.	1.-14.	7.	Beruházás			8 583 116	9 049 780	674 434
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			38 338	48 948	12 949
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			396 525	386 595	0
11.	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				15 515 647	16 201 442	3 691 502
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			365 795	375 795	67 632
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				15 881 442	16 577 237	3 759 134
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,75	775,75	738,25
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				70,00	70,00	48,20

2019. évi összevont költségvetési mérleg 2019.06.30.

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyévi bevételek összesen	5 428 748	5 516 541	2 749 687	288 283	579 251	380 390	5 717 031	6 095 792	3 130 077
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 737 780	5 919 256	2 843 126	9 777 867	10 282 186	848 376	15 515 647	16 201 442	3 691 502
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-309 032	-402 715	-93 439	-9 489 584	-9 702 935	-467 986	-9 798 616	-10 105 650	-561 425
6		Előző évek maradványának igénybevétele	640 005	708 356	708 356	6 752 619	6 991 302	6 991 301	7 392 624	7 699 658	7 699 657
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	305 000	315 000	11 836	2 466 787	2 466 787	229 173	2 771 787	2 781 787	241 009
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	355 795	365 795	62 632	10 000	10 000	5 000	365 795	375 795	67 632
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-50 795	-50 795	-50 796	2 456 787	2 456 787	224 173	2 405 992	2 405 992	173 377
10		Kiadások mindösszesen	6 093 575	6 285 051	2 905 758	9 787 867	10 292 186	853 376	15 881 442	16 577 237	3 759 134
11		Bevételek mindösszesen	6 373 753	6 539 897	3 469 879	9 507 689	10 037 340	7 600 864	15 881 442	16 577 237	11 070 743

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2019. 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, 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. PVO Közkutatási és Közművelődési Int. GAESZ	684 841	696 894	365 362	0	0	0	0	0	0	684 841	696 894	365 362	289 640	299 268	181 283	0	0	0	0	0	0	289 640	299 268	181 283
5	2. Pápai Városi Óvodák	675 152	674 254	306 270	0	0	0	0	0	0	675 152	674 254	306 270	11 691	10 793	10 997	0	0	0	0	0	0	11 691	10 793	10 997
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	84 666	86 749	42 843	24 676	25 594	9 480	0	0	0	109 342	112 343	52 323	16 349	25 534	20 733	15 000	16 500	9 961	0	0	0	31 349	42 034	30 694
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	99 369	104 847	42 602	0	0	0	0	0	0	99 369	104 847	42 602	49 503	55 642	41 165	0	0	0	0	0	0	49 503	55 642	41 165
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	411 359	422 880	172 430	0	0	0	0	0	0	411 359	422 880	172 430	231 738	248 104	139 265	0	0	0	0	0	0	231 738	248 104	139 265
9	6. Pápa Városi Televízió	0	0	0	68 617	72 682	33 792	0	0	0	68 617	72 682	33 792	0	0	0	9 226	13 291	8 665	0	0	0	9 226	13 291	8 665
10	7. PVO Városgondnoksága és Körterület-felügyelete	704 479	712 683	367 188	86 989	82 785	31 145	0	0	0	791 468	795 468	398 333	272 185	265 889	141 033	8 358	4 150	4 114	0	0	0	280 543	270 039	145 147
11	8. PVO Egyesített Szociális Intézménye	390 721	413 752	171 036	444 329	479 721	241 233	0	0	0	835 050	893 473	412 269	60 339	66 742	38 380	199 175	215 170	126 655	0	0	0	259 514	281 912	165 035
12	9. PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	214 354	235 331	101 975	0	0	0	0	0	0	214 354	235 331	101 975	153 560	169 737	100 441	0	0	0	0	0	0	153 560	169 737	100 441
13	10. Bóbita Bölcsőde	80 468	92 433	35 610	0	0	0	0	0	0	80 468	92 433	35 610	2 294	14 259	14 400	0	0	0	0	0	0	2 294	14 259	14 400
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	150 416	164 331	64 219	0	0	0	0	0	0	150 416	164 331	64 219	15 144	29 059	23 235	0	0	0	0	0	0	15 144	29 059	23 235
15	12. Napsugár Bölcsőde	96 427	116 689	46 795	0	0	0	0	0	0	96 427	116 689	46 795	4 729	16 821	15 235	0	0	0	0	0	0	4 729	16 821	15 235
16	13. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	743 156	802 120	323 955	743 156	802 120	323 955	0	0	0	0	0	0	110 103	169 067	156 754	110 103	169 067	156 754
17	14. Pápa Város Önkormányzata	10 581 373	11 004 032	961 311	340 050	389 460	441 888	0	0	0	10 921 423	11 393 492	1 403 199	14 432 408	14 957 211	10 038 427	0	0	0	0	0	0	14 432 408	14 957 211	10 038 427
18	MINDÖSSZESEN	14 173 625	14 724 875	2 677 641	964 661	1 050 242	757 538	743 156	802 120	323 955	15 881 442	16 577 237	3 759 134	15 539 580	16 159 059	10 764 594	231 759	249 111	149 395	110 103	169 067	156 754	15 881 442	16 577 237	11 070 743