



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

103.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2021. szeptember 2-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2021. 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

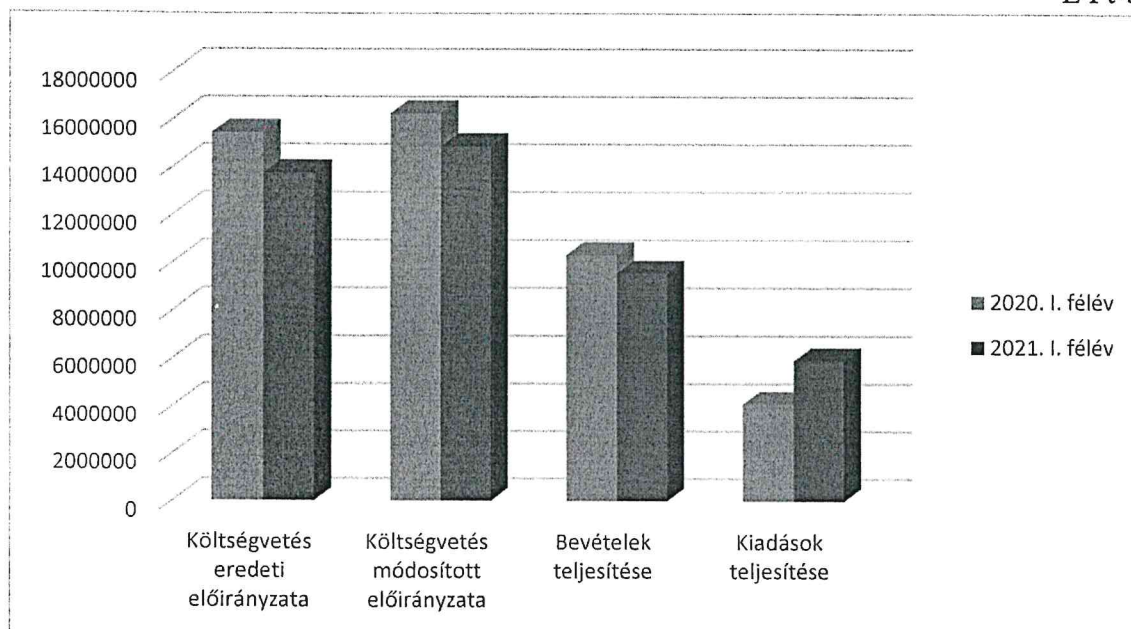
Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletében 13 754 316 000 Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2021. (VI.30.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 14 864 393 000 Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (9 552 282 000 Ft) 64,26 %-os, a kiadások (5 913 518 000 Ft) 39,78 %-os teljesítést mutatnak.

A 2020. évi és a 2021. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása

E Ft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. és a 4. melléklet, a kiadásokat az 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a 2021. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. melléklet, 2021. 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) 52,89 %-os teljesítés állapítható meg.

1.2. Az intézményi működési bevételek 48,46 %-on teljesültek az év első felében.

1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek 54,81 %-on teljesültek.

Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
640 000 000 Ft	683 339 991 Ft	336 354 728 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 313 792 109 Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 49,03 %.

A folyó évi előírás összesen 583 939 067 Ft, az adózók száma 4 720 fő, összesen 6 342 db adótárgy után történt adókimutatás.

Az összes adóköteles alapterület 572 581 m², melyből 4 662 db gépjárműtároló összes alapterülete 86 487,48 m². A gépjárműtárolók után fizetendő adó 49 164 451 Ft.

Telekadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
80 000 000 Ft	86 393 894 Ft	38 708 426 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 37 654 823 Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 47,07 %.

A folyó évi előírás összesen 81 376 840 Ft, 560 fő adózó 946 db adótárgy után fizet adót, az adóköteles terület 2 414 993 m².

Magánszemély kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
160 000 000 Ft	182 506 213 Ft	98 625 430 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 76 519 243 Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 47,82 %.

10 321 adózó 11 512 db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 670 adóalany esetében állapítottunk meg. 21 adózó kommunális adó tartozását méltányosság címén töröltük.

Idegenforgalmi adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
10 000 000 Ft	4 188 Ft	49 950 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 88 940 Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 0,89 %.

2021. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 11 304.

A beszámolási időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kellett vallania az adóhatósághoz. Nem kellett bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Helyi iparűzési adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
1 300 000 000 Ft	2 454 546 094 Ft	815 758 238 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 774 777 879 Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 59,60 %.

A folyó évi előírás összesen 1 612 322 141 Ft. 2021. adóévre 2 325 db adóbevallást dolgoztunk fel.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		39 913 126 Ft	7 777 156 Ft
Bírság		32 710 298 Ft	3 392 904 Ft
Összesen:	20 000 000 Ft	72 623 424 Ft	11 170 060 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 5 768 045 Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 28,84 %.

Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
5 000 000 Ft	15 588 186 Ft	1 777 157 Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 1 662 887 Ft

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 33,26 %.

Az összes előírásból 11 021 825 Ft korábbi évek hátraléka, 74 db bevallás feldolgozása történt meg, a kivetett adó 3 831 045 Ft.

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések:

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó (Ft)
Építményadó	8	6 630 885
Helyi iparüzési adó	10	5 573 273
Talajterhelési díj	1	818 131
Késedelmi pótlék, bírság	25	1 239 048
Magánszemély kommunális adója	23	1 429 174
Telekadó	2	1 062 490

2021. I. félévben fogatosított végrehajtási cselekmények száma:

Cselekmény típusa	Cselekmény száma
Jövedelem letiltás	9
Gépjármű foglalás	4
Fizetési felhívás	15
Inkasszó	181
Kötelező ügyátadás önálló bírósági végrehajtónak	4
Forgalomból kivonás (gépjármű)	3
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	11
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	36
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	2
Mögöttes kötelezés	-
Helyszíni eljárás	-
Árverés	-
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	-
Munkahely keresés	65
Banki adatkérés	71
Összesen:	401

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek:

Adónem	Befolyt összegek (Ft)
Építményadó	3 187 501
Helyi iparűzési adó	9 865 665
Gépjárműadó	2 257 893
Késedelmi pótlék	803 645
Bírság (végrehajtási költség)	2 660 200
Talajterhelési díj	410 799
Idegenforgalmi adó	-
Telekadó	768 379
Magánszemély kommunális adója	762 505
Összesen:	20 716 587

Adóvisszatartási jog gyakorlása

Minden hónapban elküldjük a NAV felé a tartozók listáját. Ők ezekben az ügyekben nem járnak el, nem indítanak végrehajtást, de

- ha a listában szereplő adózó adót igényel vissza, akkor az általunk bejelentett összeget a NAV visszatartja és elutalja az Önkormányzat által megadott számlaszámra. Eddig 107 esetben utaltak összesen 4 012 833 Ft-ot.
- ha valaki nullás igazolást kér, akkor addig nem kapja meg, amíg felénk fennálló tartozását ki nem egyenlíti és ennek a megtörténtét nem jelentjük a NAV-nak. 41 adózó ügyében 2 931 424 Ft folyt be így.

Magánszemély kommunális adója ellenőrzés folyamata, eredményei

2021. I. félévben kezdte meg az Adóbehajtási Csoport a lakóingatlanl rendelkező magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettségének ellenőrzését.

A kommunális adó ellenőrzés során a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Pápa) által vezetett Földkönyv nyilvántartó program adatait egyeztetjük az adó szakrendszer adataival.

Amely ingatlanra vonatkozóan a tulajdonos vagy hasznélvező nem nyújtotta be a bevallást - a tulajdoni lap alapján 2016-ig visszamenőleg - felhívást küldtünk annak megtételére.

A felhívás kézbesítését követően 15 napjuk van az adózóknak "bevallani" a kommunális adót. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a benyújtási határidőt követő 2 hét múlva 50 000 Ft mulasztási bírsággal sújtjuk az adózót. Az 50 000 Ft-os bírságot jegyzői hatáskörben töröljük, ha az adózó a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül benyújtja az adatbejelentőt, mivel az ellenőrzés célja nem a bírságolás. Ha az adózó az 50 000 Ft-os bírság határozat átvétele után sem küldi az adatbejelentőt, az Adóügyi Csoport hivatalból írja elő a 200 000 Ft mulasztási bírság mellett a fizetendő kommunális adót adatbejelentés/bevallás nélkül. Ekkor már nincs lehetőség az 50 000 Ft-os és a 200 000 Ft-os bírság elengedésére/mérséklésére akkor sem, ha az érintett mégis benyújtja az adatbejelentőt.

Tevékenység típusa	Tevékenység száma
Földkönyv adatainak összevetése az ASP rendszer adataival	2 593
Takarnet rendszerből lekérdezett ingatlanok	1 215
Ingatlanok, amikhez nem találtunk adatbejelentést és felhívást küldtünk	377
Kiküldött felhívások (egy ingatlanak több tulajdonosa is lehet/lehetett)	543
Beérkezett bevallások	327
Lakhatatlanként bejelentett ingatlanok (így nem tartoznak az adó hatálya alá)	9
Kiküldött 50 000 Ft-os bírság határozat (mert a felhívásra nem küldték az adatbejelentőt)	89
Kiküldött 200 000 Ft-os bírság határozat (mert az 50 000 Ft-os bírságra sem reagáltak)	24

2. Önkormányzati támogatások

Önkormányzati támogatások esetében 70,35 %-os teljesülés állapítható meg.

Működési támogatások: 53,18 %.

Felhalmozási támogatások: 84,72 %.

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A teljesítés 5,21 %.

4. Támogatásértéktű bevételek

A teljesítés 52,12 %.

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

A beszámolási időszak végéig folyószámlahitele nem volt az Önkormányzatnak. A 2019-ben aláírt 1,5 Mrd összegű fejlesztési hitelből 2021. I. félévben 146 913 897 Ft-ot hívott le az Önkormányzat.

6. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2020. évi maradvány tervezése megtörtént és 2021. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 39,78 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások 47,23 % és azok járulékai 49,33 %-os, a dologi kiadások 48,19 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és intézményei előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A felújítási és beruházási sorokon alulteljesülés látható, mert a feladatok megvalósulására az év második felében vagy áthúzódó feladatként a következő évben kerül sor.

Fejlesztési célú feladatok:

14.2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás: A kutyaafuttató, a Schwenczel rét, az atlétikai pálya, valamint a sportközpont épületének kivitelezése befejeződött, 2021-ben zárjuk a pályázatot.

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 terület, valamint az Erzsébet-liget magas- és mélyépítési kivitelezési munkáira nyújt fedezetet az előirányzat, mely 2021. szeptember végéig várhatóan befejeződik.

- 14.4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat:** Az elmúlt években elkészült a körforgalom és kerékpárút, lámpás kereszteződés, 5 db gyalogátkelőhely, illetve 2 db városkapu. 2020-ban megkezdődött a repülőtérre vezető kerékpárút építése, amely 2021. áprilisában befejeződött.
- 14.6. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** A pályázatban szereplő Kopja és Juhar utcák kivitelezési munkái 2020-ban befejeződtek. 2021. május 29-én lezárult a projekt.
- 14.9. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A projekt 2021. augusztusában lezárul.
- 14.19. Kastély tető és bádогоzás, valamint párkány javítás:** A párkány javítása 2021. május 26-án befejeződött.
- 14.22. Tapolca övórok felújítása:** Áthúzódó kifizetés.
- 14.24. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat:** A kivitelezés július 9-én megkezdődött.
- 14.26. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat:** A kivitelezés 2021. augusztus 9-én megkezdődött.
- 14.29. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat:** A kivitelezés 2021. július 6-án megkezdődött.
- 14.32. Mozi belső nyílászárók cseréje:** A nyílászárók cseréje befejeződött.
- 14.33. Mozi pince beázás következtében történt rongálódás statikai felülvizsgálata:** A beázás okainak kiderítése céljából elkészült szakértői anyag kifizetésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.66. Belváros komplex rehabilitációja:** Az engedélyes tervek elkészültét követően az engedélyezési eljárás lefolytatására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.67. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése:** A projekt kivitelezése 2020-ban befejeződött, a pályázat 2021-ben zárult.

- 14.69. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00651 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján):** A kivitelezési munka 2021. június 29-én megkezdődött.
- 14.71. Kamerarendszer fejlesztése:** A városi kamerarendszer kiépítésének költségei szerepelnek az előirányzatban.
- 14.74. Kossuth utca felújítása:** A zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat engedélyezési szintű tervei 2020-ban elkészültek. A kivitelezői közbeszerzés lezárásának dátuma 2021. augusztus 23.
- 14.75. Csáky utca felújítása:** Az engedélyes tervek elkészítésére és engedélyezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.77. VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján):** Az erdősítési pályázat megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 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.
- 14.79. Győri úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata:** Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a versenyeztetés befejeződött, a kiviteli tervek leadásának határideje 2021. december 31.
- 14.80. Szt. István úti közterület rendezés:** Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a versenyeztetés befejeződött, a kiviteli tervek leadásának határideje 2021. december 10.
- 14.83. Gyakorló dobópálya kialakítása:** A gyakorló dobópálya engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.84. Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda:** A kivitelezés megkezdődött, várható befejezés 2021. december 31.
- 14.85. EUCF pályázat:** a fenntartható energiafelhasználás érdekében beruházási koncepciók kidolgozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.86. "Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (8/2021. (I.29.) határozat alapján):** A fejlesztést az „Ovi-Sport Program” bonyolítja. A kivitelezési munka várhatóan 2022. I. negyedévében kezdődik meg. Az ehhez szükséges saját forrást biztosítja az előirányzat.

- 14.87. Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gázfogadó állomásának felújítása és kerítés átalakítása:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.88. Szent Anna templom akadálymentesítése, rámpa építés:** A kivitelezési munka 2021. augusztus 9-én megkezdődött, várható befejezés 2021. augusztus 31.
- 14.89. Infrastruktúra fejlesztése a Felsővárosban:** A Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete által kezelésbe át nem vett utcák jogszabály szerinti műszaki tartalomnak megfelelő tervezéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.90. MIG 23 emlékmű:** Engedélyes és kiviteli tervek elkészítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.91. Fő u. 12. épület elavult sziréna leszerelése:** A feladat finanszírozására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.92. Fő u. 12. épület pince beázásának javítása és helyreállítása, valamint szellőztető rendszerének kiépítése:** A kivitelezési munka 2021. július 31-én befejeződött.
- 14.93. Pápai Szakképzési Centrum Acsády Szakképző Iskola kistornatermének fűtőkorszerűsítése:** A kivitelezési munka 2021. június 30-án befejeződött.
- 14.94. Kerékpáros pumpapálya létesítése:** A tervező kiválasztása megtörtént, kiviteli tervek szállításának határideje 2021. augusztus 31. Ezt követően a kivitelező kiválasztása, majd a kivitelezési munka elvégzése következik.
- 14.95. Bakony-ér híd építése:** A tervezési szerződés megkötése megtörtént.
- 14.96. Buszváró létesítése Kéttornyúlakon (3 db):** A kivitelezés folyamatban.
- 14.97. Fő u. 12. szennyvízrendszer javítása:** A hiba elhárítása megtörtént. Az épületben a helyreállítási munkákat a kivitelező elvégezte.
- 14.98. Nagyhantai malom stabilizálása:** Statikai szakvélemény készítése folyamatban van.
- 14.99. „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt – Illegális hulladéklerakók felszámolása:** A projekt sikeresen lezárult, a kivitelező a kamerákat elhelyezte, a diszpécser központ a pályázat céljainak megfelelően működik.
- 14.100. Gróf úti parkoló és támfal tervezése:** Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a versenyeztetés befejeződött.

14.101. Gróf út burkolatfelújítás I. ütem: A közbeszerzési eljárás megkezdődött.

14.102. Szalmavári Kovács János utca járdafelújítás: A járda felújítása 2021. II. félévére húzódik át.

Tisztelt Képviselőtestület!

A K11 adatszolgáltató rendszerben benyújtott első féléves költségvetési jelentést a Magyar Államkincstár 2021. augusztus 13-án jóváhagyta.

Kérem, hogy az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető

Pápa, 2021. augusztus 17.



Dr. Aldo Zó Tamás
polgármester

1. oldal

Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítései 2021. 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	0	8 000	8 000	4 740	0	0	100	0	0	0	0	0	0	5 511	5 511	2 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	100 000	165 136	165 136	100 000	100 000	100 000	213 511	278 647	273 157	
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	0	8 000	8 000	4 740	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	100 000	165 136	165 136	100 000	100 000	100 000	208 000	273 136	270 610			
9.	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511	5 511	2 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511	5 511	2 547				
10.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
12.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8 000	8 000	4 740	0	0	100	0	0	0	0	0	0	5 511	5 511	2 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	100 000	165 136	165 136	100 000	100 000	100 000	213 511	278 647	273 157	

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2021. 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	2 445 000	2 454 805	1 298 762
3.	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	230 000	239 805	84 640
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	2 215 000	1 214 122
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	2 190 000	1 202 833
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	640 000	313 792
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	80 000	37 655
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	160 000	76 519
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	10 000	89
11.	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	1 300 000	774 778
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0	0	0
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15.	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	11 289
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	9 626
17.	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0	0	0
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 663
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 066 364	4 762 629	3 350 526
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	532 725	278 093
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	601 674	321 584
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	928 494	971 778	543 834
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	87 959	46 297
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	48 266	2 769
25.	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 905 512	2 170 227	1 807 949
26.	14.	2.7. 1369/2021. (VI. 10.) Korm.határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)	0	350 000	350 000
27.	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 000	500 000	25 614
28.	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	25 614
29.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30.	14.	4. Támogatásértéktű bevételek	38 000	38 000	23 686
31.	14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	6 000	6 000	327
32.	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
33.	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 000	6 000	327
34.	14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	32 000	32 000	23 359
35.	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	32 000	23 359
37.	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
38.	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39.	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40.	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	80 000	0
41.		Tárgyévi bevételek összesen	7 129 364	7 835 434	4 698 588
42.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
43.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	146 914
44.	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	30 000	4 236
45.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	1 830 000	151 150
46.	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 454 749	3 587 790	3 587 790
47.	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 158 364	2 158 364	2 158 364
48.	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 296 385	1 429 426	1 429 426
49.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 454 749	3 587 790	3 587 790
50.		Bevételek mindösszesen	12 414 113	13 253 224	8 437 528

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2021. 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	3 161 737	3 191 542	1 687 915
3.	1.-14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	13 000	13 000	6 860
4.	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	933 737	963 542	466 933
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 215 000	2 215 000	1 214 122
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 190 000	2 190 000	1 202 833
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	640 000	640 000	313 792
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	80 000	80 000	37 655
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemély kommunális adója	160 000	160 000	76 519
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	10 000	89
11.	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	1 300 000	1 300 000	774 778
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	0	0	0
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	0	0	0
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15.	14.	1.3.4. Bíróságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	11 289
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	9 626
17.	14.	1.3.4.2. Bíróságok	0	0	0
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 663
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	4 066 364	4 762 629	3 350 526
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532 725	532 725	278 093
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	601 674	601 674	321 584
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	928 494	971 778	543 834
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	87 959	87 959	46 297
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	48 266	2 769
25.	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 905 512	2 170 227	1 807 949
26.	14.	2.7. 1360/2021. (VI. 10.) Korm.határozat alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás (iparüzési adó kompenzáció)	0	350 000	350 000
27.	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500 388	500 388	26 046
28.	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 388	500 388	26 046
29.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
30.	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	288 500	342 801	178 665
31.	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	256 500	310 801	155 306
32.	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	219 165	273 466	140 610
33.	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	37 335	37 335	14 696
34.	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	32 000	32 000	23 359
35.	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
36.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	32 000	32 000	23 359
37.	1.-14.	5. Végrelesen átvett pénzeszközök	0	1 084	1 981
38.	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 084	250
39.	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 731
40.	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	80 000	80 000	50
41.		Tárgyévi bevételek összesen	8 096 989	8 878 444	5 245 183
42.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
44.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	146 914
45.	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	30 000	30 000	4 236
46.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	1 830 000	1 830 000	151 150
47.	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 827 327	4 155 949	4 155 949
48.	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 331 046	2 499 506	2 499 506
49.	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 496 281	1 656 443	1 656 443
50.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	3 827 327	4 155 949	4 155 949
51.		Bevételek mindösszesen	13 754 316	14 864 393	9 552 282

Intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítései 2021. I. félév

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK			
													Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																	Létszámkeret előirányzat										
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. 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	1. PVO Körmentési és Körmentési Int. GAESZ	72 830	79 896	73 542	11 242	12 387	12 370	92 000	84 151	80 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	181 072	176 434	166 051	137 072	84 438	79 571	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Kötelező feladatok:	72 830	79 896	73 542	11 242	12 387	12 370	92 000	84 151	80 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	181 072	176 434	166 051	137 072	84 438	79 571	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Óvodai Konyha	20 076	20 205	20 181	3 100	3 106	3 106	33 000	30 144	30 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	57 676	53 455	53 431	47 176	24 960	25 815	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Nápus Konyha	37 619	43 853	43 853	5 810	6 953	6 953	56 000	51 007	46 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	101 429	101 813	96 879	68 929	39 313	35 785	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	GAESZ	15 135	15 838	9 508	2 332	2 328	2 311	3 000	3 000	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	21 967	21 166	15 741	20 967	20 165	17 971	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	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				
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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				
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2. Pápai Városi Óvodák	540 048	548 511	269 067	78 980	80 291	41 992	243 000	243 000	29 887	0	0	0	0	0	22 427	28 471	13 563	29 856	33 041	16 002	0	0	0	0	914 311	933 314	370 511	865 571	877 446	332 029	147,00	147,00	143,00	0,00	0,00	0,00			
14	Kötelező feladatok:	540 048	548 511	269 067	78 980	80 291	41 992	243 000	243 000	29 887	0	0	0	0	0	22 427	28 471	13 563	29 856	33 041	16 002	0	0	0	0	914 311	933 314	370 511	865 571	877 446	332 029	147,00	147,00	143,00	0,00	0,00	0,00			
15	óvodai nevelési feladatok	540 048	548 511	269 067	78 980	80 291	41 992	53 000	53 000	29 887	0	0	0	0	0	22 427	28 471	13 563	29 856	33 041	16 002	0	0	0	0	724 311	743 314	370 511	690 571	702 446	332 029	147,00	147,00	143,00	0,00	0,00	0,00			
16	gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	175 000	175 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	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				
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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				
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3. PVO Városrendnöksége és Körterület-felügyelete	334 906	342 890	159 910	53 087	54 325	25 687	535 547	527 915	218 125	0	0	0	2 107	2 107	947	60 000	60 000	2 847	62 756	65 881	43 613	357	357	150	1 048 760	1 053 475	451 279	627 791	637 014	204 383	107,00	107,00	107,00	17,00	17,00	17,00			
22	Kötelező feladatok:	291 599	298 659	141 342	45 460	46 555	22 253	518 649	511 017	213 560	0	0	0	2 107	2 107	947	60 000	60 000	2 847	55 823	58 948	36 656	357	357	150	973 995	977 643	417 755	574 333	582 489	185 682	95,00	95,00	95,00	17,00	17,00	17,00			
23	gépjármű üzemeltetés	46 975	48 334	27 271	7 281	7 492	4 307	0	0	1 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 256	55 826	33 144	54 256	55 826	33 145	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00			
24	kommunális rendszeg	8 291	8 459	4 417	1 285	1 311	727	118	118	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 894	9 888	5 260	9 668	9 862	5 258	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
25	mozgólétesítmények	15 409	15 469	7 720	2 333	2 398	1 221	601	601	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 983	18 468	9 611	17 938	18 423	9 568	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
26	közvetlen irányítás	47 059	47 826	20 289	8 794	8 913	3 844	74 857	70 419	50 296	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	132 361	128 809	74 431	113 934	114 820	79 910	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00			
27	víztermelés, kezelés	3 984	4 308	2 430	618	668	377	12 036	12 036	1 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 638	17 012	4 715	16 567	16 941	4 644	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
28	települési hulladék begyűjtés	16 251	16 719	8 442	2 519	2 592	1 317	39 652	39 652	12 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 422	58 963	22 165	53 096	56 936	7 700	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00			
29	kisvillamos üzemeltetés	23 673	24 137	10 323	3 669	3 741	1 582	89 464	89 513	42 515	0	0	0	0	0	0	8 039	8 039	17	0	0	0	0	0	0	124 045	124 438	54 437												

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítései 2021. 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:	473 444	473 444	200 675	68 633	68 633	32 670	123 666	188 802	44 675	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	948	0	0	0	765 743	830 879	278 968	552 232	552 232	93 400
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	686	6 500	6 500	0
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	467 051	467 051	197 937	68 137	68 137	32 346	117 166	182 302	43 939	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	948	0	0	0	752 354	817 490	275 170	544 354	544 354	93 400
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	6 393	6 393	2 738	496	496	324	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889	6 889	3 112	1 378	1 378	0
8		0	0	0	0	0	0	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	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																															
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:	473 444	473 444	200 675	68 633	68 633	32 670	123 666	188 802	44 675	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	948	0	0	0	765 743	830 879	278 968	552 232	552 232	93 400

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2021. 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:	68 900	88 235	55 694	13 859	16 721	7 748	345 146	346 396	236 420	58 380	58 380	21 152	663 704	628 613	299 768	39 000	49 000	1 750	120 000	120 250	96 137	0	0	0	1 308 989	1 307 595	718 669
5.	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	60 216	61 466	28 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	174	0	0	0	60 216	61 716	28 277
6.	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	58 380	21 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 380	58 380	21 152
7.	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	68 900	88 235	55 694	13 859	16 721	7 748	178 930	178 930	129 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	261 689	283 886	193 871
8.	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	106 000	106 000	78 382	0	0	0	0	0	0	39 000	49 000	1 750	120 000	120 000	95 469	0	0	0	265 000	275 000	175 601
9.	14.5. Volánbusz ZRt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
10.	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	254 703	139 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 703	254 703	139 454
11.	14.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 001	273 910	160 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 001	273 910	160 314
12.	14.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 987	77 155	44 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 987	77 155	44 091
13.	14.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 508	60 986	33 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 508	60 986	33 987
14.	14.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 506	135 769	82 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 506	135 769	82 236
15.	Önként vállalt feladatok:	4 800	20 075	150	0	2 368	0	220 564	216 072	113 063	0	0	0	480 376	513 602	294 525	0	0	0	0	13 430	9 099	9 099	3 500	500	714 839	769 047	417 337
16.	14.8. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	98 120	54 020	0	0	0	0	0	0	0	500	500	82 000	98 620	54 520
17.	14.9. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	5 000	5 000	0
18.	14.10. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	191 780	191 780	110 950	0	0	0	81 597	74 319	42 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 377	266 099	153 286
19.	14.10.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	191 780	191 780	110 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 780	191 780	110 950
20.	14.10.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 597	74 319	42 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 597	74 319	42 336
21.	14.11. 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
22.	14.12. Pápai Termálvízhasznosító ZRt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
23.	14.13. Pápai Perutz Sport Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	33 600	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	33 600	27 000
24.	14.14. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	20 784	0	0	0	0	0	0	20 784	8 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 784	20 784	8 779
25.	14.15. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	204 779	102 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 779	204 779	102 390
26.	14.16. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	4 800	4 800	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	150
27.	14.17. Ázsios tokeemelés - víziközmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099	9 099	9 099	0	0	9 099	9 099	9 099
28.	14.18. 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
29.	14.19. Kéttornyulaki 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
30.	14.20. Borsosgyőri 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
31.	14.21. Tapolcafői 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
32.	14.22. TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006"...Mint vízbe dobott kavics..." pályázat	0	15 275	0	0	2 368	0	0	16 292	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	0	0	0	0	0	0	38 266	2 113
33.	Allamigazgatási 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
34.	Összesen:	73 700	108 310	55 844	13 859	19 089	7 748	565 710	562 468	349 483	58 380	58 380	21 152	1 144 080	1 142 215	594 293	39 000	49 000	1 750	120 000	133 680	105 236	9 099	3 500	500	2 023 828	2 076 642	1 136 006

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai és teljesítései 2021. I. félév

C			D	D	F	G	G	I	J	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	V	W	X				
A	B	Előirányzatcsoport száma, megnevezése																																		
Cím száma						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			
			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.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	455 785	455 785	450 627	0	0	0	611 825	611 825	513 773	0	0	0	1 067 610	1 067 610	964 400	1 405 163	1 405 163	1 387 583	281 000	281 000	146 914	-618 553	-618 553	-570 097	0	0	0	0	0	0			
2	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében pályázat	79 212	198 856	103 891	0	0	0	1 010 327	923 683	484 454	0	0	0	1 089 539	1 122 539	588 345	50 000	50 000	0	250 000	250 000	0	789 539	822 539	588 345	0	0	0	0	0	0			
3	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	3 025	3 025		0	0	0	3 025	3 025	0	0	0	0	0	0	0	3 025	3 025	0	0	0	0	0	0	0			
4	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	34 780	39 880	39 876	0	0	0	179 514	177 414	105 950	0	0	0	214 294	217 294	145 826	26 196	26 196	0	140 000	140 000	0	48 098	51 098	145 826	0	0	0	0	0	0			
5	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	245 916	245 916	245 468	0	0	0	387 434	387 434	375 909	0	0	0	633 350	633 350	621 377	406 153	406 153	406 153	0	0	0	227 197	227 197	215 224	0	0	0	0	0	0			
6	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	15 230	15 230	11 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 230	15 230	11 589	0	0	0	0	0	0	15 230	15 230	11 589	0	0	0	0	0	0			
7	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkányi javítás	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0			
8	14.	22.	Tapolca óvárok felújítása	0	0	0	3 919	3 919	0	0	0	0	0	0	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	3 919	3 919	0	0	0	0	0	0	0			
9	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	112 552	112 552	511	0	0		739 080	739 080	569	0	0	0	851 632	851 632	1 080	0	0	0	279 000	279 000	0	572 632	572 632	1 080	0	0	0	0	0	0			
10	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	78 396	78 396	0	0	0		621 943	621 943	12 324	0	0	0	700 339	700 339	12 324	0	0	0	210 000	210 000	0	490 339	490 339	12 324	0	0	0	0	0	0			
11	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	88 000	88 000	879	0	0		630 005	630 005	0	0	0	0	718 005	718 005	879	0	0	0	340 000	340 000	0	378 005	378 005	879	0	0	0	0	0	0			
12	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	0	0	7 715	7 715	7 714	0	0	0	0	0	0	7 715	7 715	7 714	0	0	0	0	0	0	7 715	7 715	7 714	0	0	0	0	0	0			
13	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése pályázat	48 450	48 450	48 430	45 933	45 933	43 936	0	0	0	0	0	0	94 383	94 383	92 366	0	0	0	0	0	0	94 383	94 383	92 366	0	0	0	0	0	0			
16	14.	69.	TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján)	0	0	0	14 000	15 000	597	0	0	0	0	0	0	14 000	15 000	597	14 000	14 000	14 212	0	0	0	0	1 000	-13 615	0	0	0	0	0	0			
17	14.	71.	Kamerarendszer fejlesztése	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0		0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0			
18	14.	74.	Kossuth utca felújítása	8 960	45 960	400	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	8 960	105 960	400	0	60 000	60 000	0	0	0	8 960	45 960	-59 600	0	0	0	0	0	0			
19	14.	75.	Csáky utca felújítása	10 000	10 000		0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	14.	77.	VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	14.	78.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat	25 000	25 000	2 749	488 042	488 042	0	0	0	0	0	0	0	513 042	513 042	2 749	0	0	0	0	0	0	513 042	513 042	2 749	0	0	0	0	0	0			
22	14.	79.	Győri úti nyílt árokrendszer felülvizsgálata	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0			
23	14.	80.	Szt. István úti közterület rendezés	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
24	14.	83.	Gyakorló dobópálya kialakítása	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0			
25	14.	84.	Veszprémi út-Külső-Veszprémi út páratlan oldali járda felújítása	0	0	0	58 063	58 063	0	0	0	0	0	0	0	58 063	58 063	0	0	0	0	0	0	0	58 063	58 063	0	0	0	0	0	0	0			
26			Új feladat																																	
27	14.	85.	EUFC pályázat	0	0	0	0	0	0	4 300	4 300	0	0	0	0	4 300	4 300	0	0	745	0	0	0	0	4 300	3 555	0	0	0	0	0	0	0			
28	14.	86.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat - Szivárvány Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0			
29	14.	87.	Kisalföldi ASzC Bathány Lajos Mezőgazdasági Szakképző gazdálkodó állomásának felújítása és kerítés átalakítása	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0			
30	14.	88.	Szent Anna templom akadálymentesítése, rámpa építés	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0			
31	14.	89.	Infrastruktúra fejlesztése Pápa város területén	10 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
32	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
33	14.	91.	Fő u. 12. épület elavult szíréna leszerelése	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0			
34	14.	92.	Fő u. 12. épület pincebeázásának javítása és helyreállítása, valamint szellőztető rendszerének kiépítése	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0			
35	14.	93.	Pápai Szakképzési Centrum Acsaády Szakképző Iskola kistornatermék fűtőkorszerűsítése	0	0	0	0	0	7 874	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	7 874	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	7 874	0	0	0	0	0	0			
36	14.	94.	Kerekpáros pumpapálya létesítése	0	0	0	0	0	0	58 000	58 000	0	0	0	0	58 000	58 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0			
37	14.	95.	Bakony-ér hid építése	0	6 000	0	0	0	0	0	21 000	572	0	0	0	0	27 000	572	0	25 000	25 000	0	0	0	0	2 000	-24 428	0	0	0	0	0	0			
38	14.	96.	Buszváró létesítése Kéttornyúlakon (3 db)	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	14.	97.	Fő u. 12. szennyvízrendszer javítása	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	14.	98.	Nagyhantai malom stabilizálása	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	14.	99.	"Tisztítsuk meg az Országot!" projekt - Illegális hulladéklarakók felszámolása	0	1 050	1 049	0	0	0	0	30 933	30 810	0	0	0	0	31 983	31 859	0	20 983	20 983	0	0	0	0	11 000	10 876	0	0	0	0	0	0			
42	14.	100.	Gróf úti parkoló és támfal tervezése	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0			
43	14.	101.	Gróf út burkolatfelújítás I. ütem	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	-90									

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2021. 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	50 994	50 994	11 678	401 667	401 667	50 833	452 661	452 661	62 511
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	1 257	1 257	648	10 000	10 000	5 000	11 257	11 257	5 648
8.	14.	1.3. 2018. évi célhitel	20 404	20 404	10 308	91 667	91 667	45 833	112 071	112 071	56 141
9.	14.	1.4. 2019. évi célhitel	24 333	24 333	722	0	0	0	24 333	24 333	722
10.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	116 034	116 034	90 270	116 034	116 034	90 270
11.	14.	Finanszírozási kiadások összesen:	50 994	50 994	11 678	517 701	517 701	141 103	568 695	568 695	152 781
12.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	78 007	479 655	0	78 007	479 655	0
13.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	26 547	430 595	0	26 547	430 595	0
14.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	10 000	7 600	0	10 000	7 600	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	37 893	37 893	0	37 893	37 893	0
17.	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	2 567	2 567	0	2 567	2 567	0
18.	Egyéb feladatok összesen		50 994	50 994	11 678	595 708	997 356	141 103	646 702	1 048 350	152 781

**Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként 2021. 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			73 700	108 310	55 844
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 859	19 089	7 748
4.	14.	3.	Dologi kiadások			1 840 047	2 045 599	1 266 630
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	58 380	21 152
6.	14.	5.	Egyéb működési célú kiadások			1 144 080	1 142 215	594 293
7.	14.	6.	Felújítás			681 172	880 172	66 371
8.	14.	7.	Beruházás			4 459 953	4 447 822	1 654 597
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			14 299	8 700	500
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			78 007	479 655	0
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				8 363 497	9 189 942	3 667 135
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			517 701	517 701	141 103
13.	14.	Kiadások összesen				8 881 198	9 707 643	3 808 238
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				3 532 915	3 545 581	1 207 806
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				12 414 113	13 253 224	5 016 044
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3,0	3,0	3,0
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0,0	0,0	0,0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2021. 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			2 437 036	2 602 348	1 229 130
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			389 611	415 166	204 818
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			3 648 599	3 961 097	1 908 992
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			58 380	58 380	21 152
6.	1.-14.	5.	Egyéb működési célú támogatások			1 146 687	1 144 822	595 395
7.	1.-14.	6.	Felújítás			807 553	1 016 861	84 335
8.	1.-14.	7.	Beruházás			4 648 086	4 651 306	1 727 943
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			22 656	17 057	650
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			78 007	479 655	0
11.	1.-14.	Tárgyevi kiadások összesen				13 236 615	14 346 692	5 772 415
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			517 701	517 701	141 103
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				13 754 316	14 864 393	5 913 518
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				694,40	695,40	569,85
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				25,00	25,00	22,70

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2021. 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	5 659 089	6 175 829	3 386 098	2 437 900	2 702 615	1 859 085	8 096 989	8 878 444	5 245 183
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 720 427	8 623 575	1 812 928	5 516 188	5 723 117	3 959 487	13 236 615	14 346 692	5 772 415
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 061 338	-2 447 746	1 573 170	-3 078 288	-3 020 502	-2 100 402	-5 139 626	-5 468 248	-527 232
6		Előző évek maradványának igénybevétele	2 331 046	2 499 506	2 499 506	1 496 281	1 656 443	1 656 443	3 827 327	4 155 949	4 155 949
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	330 000	330 000	4 236	1 500 000	1 500 000	146 914	1 830 000	1 830 000	151 150
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	416 034	416 034	90 270	101 667	101 667	50 833	517 701	517 701	141 103
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-86 034	-86 034	-86 034	1 398 333	1 398 333	96 081	1 312 299	1 312 299	10 047
10		Kiadások mindösszesen	8 136 461	9 039 609	1 903 198	5 617 855	5 824 784	4 010 320	13 754 316	14 864 393	5 913 518
11		Bevételek mindösszesen	8 320 135	9 005 335	5 889 840	5 434 181	5 859 058	3 662 442	13 754 316	14 864 393	9 552 282

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2021. 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, előirányzatsorozat 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	PVO Közoktatási és Közművelődési Int. GAESZ	181 072	176 434	166 051	0	0	0	0	0	0	181 072	176 434	166 051	44 000	91 996	90 673	0	0	0	0	0	0	44 000	91 996	90 673
5	Pápai Városi Óvodák	914 311	933 314	370 511	0	0	0	0	0	0	914 311	933 314	370 511	48 740	55 868	38 749	0	0	0	0	0	0	48 740	55 868	38 749
6	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	973 995	977 643	417 755	74 765	75 832	33 524	0	0	0	1 048 760	1 053 475	451 279	399 662	395 154	251 543	21 307	21 307	14 820	0	0	0	420 969	416 461	266 363
7	PVO Egyesített Szociális Intézménye	791 418	823 365	288 734	488 069	552 075	234 048	0	0	0	1 279 487	1 375 440	522 782	163 090	204 808	63 923	215 282	218 336	168 015	0	0	0	378 372	423 144	231 938
8	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	319 817	403 210	160 407	0	0	0	0	0	0	319 817	403 210	160 407	220 415	303 882	171 946	0	0	0	0	0	0	220 415	303 882	171 946
9	Pápai Egyesített Bölcsődék	363 928	383 998	155 282	0	0	0	0	0	0	363 928	383 998	155 282	14 196	41 171	41 928	0	0	0	0	0	0	14 196	41 171	41 928
10	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	765 743	830 879	278 968	765 743	830 879	278 968	0	0	0	0	0	0	213 511	278 647	273 157	213 511	278 647	273 157
11	Pápa Város Önkormányzata	8 166 359	8 938 596	3 390 901	714 839	769 047	417 337	0	0	0	8 881 198	9 707 643	3 808 238	12 414 113	13 253 224	8 437 528	0	0	0	0	0	0	12 414 113	13 253 224	8 437 528
12	MINDÖSSZESEN	11 710 900	12 636 560	4 949 641	1 277 673	1 396 954	684 909	765 743	830 879	278 968	13 754 316	14 864 393	5 913 518	13 304 216	14 346 103	9 096 290	236 589	239 643	182 835	213 511	278 647	273 157	13 754 316	14 864 393	9 552 282