

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendeletében 6 796 484 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 12 771 914 E Ft-ra változott.

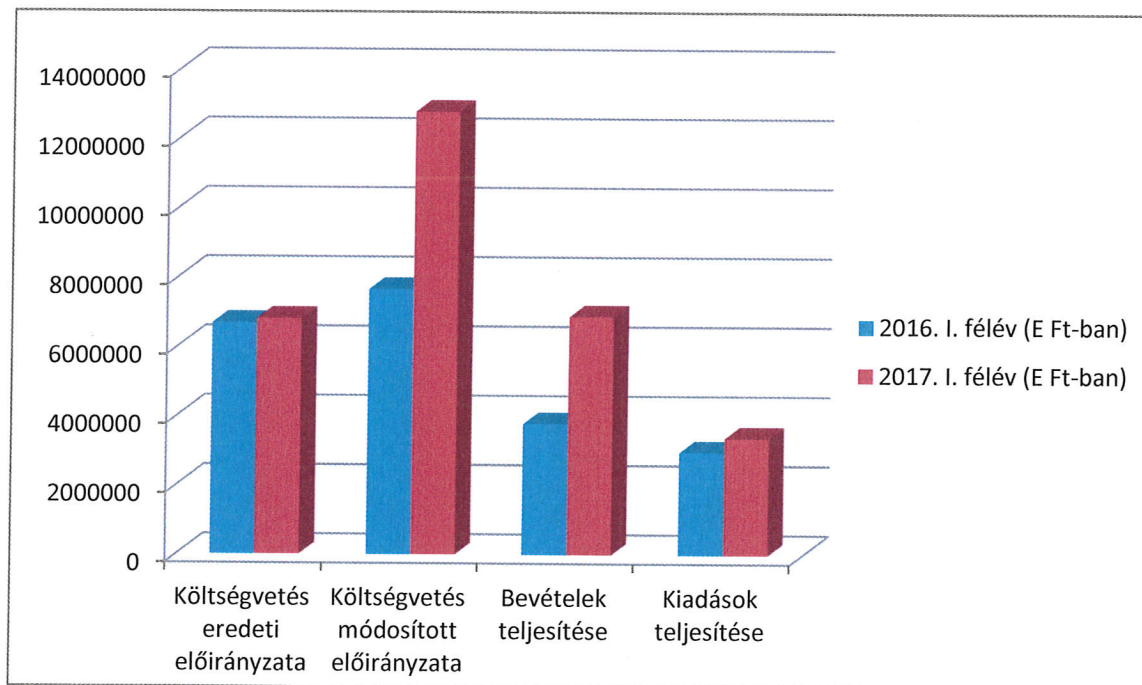
A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (6 869 954 E Ft) 53,8 %-os, a kiadások (3 373 133 E Ft) 26,4 %-os teljesítést mutatnak.

A kiadások időarányos alulteljesülésének okai:

- a speciális célú támogatások között a ÉNYKK Zrt támogatása 132 728 E Ft-tal szerepel előirányzatként, a teljesítés 2017. második félévében történik,
- a belterületi utak, járdák építésére, rekonstrukciójára nyert állami támogatás felhasználásának, valamint a TOP-os pályázatok kiadásainak előirányzatai a 8-as fejlesztési táblában szerepelnek.

A 2016. évi és a 2017. 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 2017. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. melléklet, 2017. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételeknél (4. melléklet 1.) 47,2 %-os teljesítés állapítható meg.
Az intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.) 57,3 %-on teljesültek az év első felére.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4. melléklet 1.3.) 43,54 %-on teljesültek.

Helyi adók

Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
600 000 E Ft	704 939 E Ft	316 332 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 312 958 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 52,16 %.

A folyó évi előírás összesen 571 364 E Ft, az adózók száma 4 847, összesen 6 370 db bevallás került feldolgozásra.

Az összes adóköteles alapterület 522 548 m², melyből 4 786 db gépjárműtároló összes alapterülete 88 105 m².

Telekadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
50 000 E Ft	39 141 E Ft	20 130 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 19 969 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 39,94 %.

Az adózók száma 535, összesen 909 db bevallását dolgoztuk fel, az adóköteles terület 1 136 671,75 m².

Magánszemélyek kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
160 000 E Ft	156 029 E Ft	92 035 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 91 468 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 57,17 %.

9 805 adózó 10 798 db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 505 adóalany esetében állapítottunk meg, mely kevesebb az előző évben mentességben részesülők számánál. A hatályos rendeletünk alapján 2017. évre január 31-ig lehetett mentességi kérelmet benyújtani, ezt azonban sokan elmulasztották, így elvesztették mentességre való jogosultságukat. Előzőek miatt jelentősen megemelkedett a méltányossági kérelmek száma, 211 adózó kommunális adó tartozása méltányosság címén törlésre került.

Gépjárműadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
90 000 E Ft	276 576 E Ft	143 736 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): 56 042 E Ft
Kincstári számlára átutalás (60%): 84 059 E Ft

A saját bevétel teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 62,27 %.

Az adózók száma 10 148, az adóztatott gépjárművek száma 14 460 db.

A kivetéses adónemek – építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó – esetében az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az adót az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig megfizetnie. Az I. félévi teljesítés adataiból az látható, hogy a magánszemély adózók gyakran az egész éves adót befizetik az I. félévben, emiatt a II. félévben kisebb arányú befizetés prognosztizálható.

Idegenforgalmi adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
20 000 E Ft	9 899 E Ft	8 270 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés : 8 227 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva: 41,13 %.

2017. június 30-ig a bevételek alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 30 152, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 21 359. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

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

Helyi iparűzési adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
1 525 000 E Ft	1 471 139 E Ft	627 822 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 577 205 E Ft

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 37,85 %.

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 2017. évben elért tényleges árbevétel alapján keletkezik, melyről év közben információ nem áll rendelkezésre.

A fentiek szerinti fizetési kötelezettségek a helyi iparűzési adóból származó bevételünket pozitívan befolyásolhatják.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		40 742 E Ft	3 201 E Ft
Bírság		50 222 E Ft	9 964 E Ft
Összesen:	35 000 E Ft	90 964 E Ft	13 165 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 12 729 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 36,37 %.

Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
5 000 E Ft	33 093 E Ft	3 448 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 3 159 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 63,18 %.

74 db bevallás került feldolgozásra, az összes kivetett adó 2 409 E Ft. Az előírás jelentős részét az előző évek hátraléka teszi ki.

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó
Építményadó	16	25 508 619
Helyi iparüzési adó	9	6 702 102
Gépjárműadó	13	1 004 281
Talajterhelési díj	3	746 640
Késedelmi pótlék, bírság	34	5 648 555
Magánszemélyek kommunális adója	9	155 648

Az összesen engedélyezett 39 765 845 Ft halasztott fizetésből 5 178 687 Ft megfizetése a következő évben várható.

Kintlévőség kezelés

2017. első félévben fogantatosított végrehajtási cselekmények száma összehasonlítva 2015-2016. év hasonló időszakával:

Cselekmény	2015. I. félév	2016. I. félév	2017. I. félév
Munkabér letiltás	62	123	93
Gépjármű foglalás	59	56	50
Fizetési felhívás	354	436	135
Inkasszó	73	190	399
Telefonos egyeztetés	48	15	6
Forgalomból kivonás (gépjármű)	29	18	21
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	29	23	32
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	26	32	51
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	7	9	6
Mögöttes kötelezés	-	2	-
Helyszíni eljárás	-	8	9
Árverés	-	1	2
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	-	3	4
Munkahely keresés	454	429	496
Banki adatkérés	454	429	496
Összesen:	1 595	1 774	1 800

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva 2015. és 2016. év hasonló időszakával:

Adónem	2015. I. félév	2016. I. félév	2017. I. félév
Építményadó	5 194 666	14 772 670	12 274 474
Helyi iparüzési adó	7 746 216	13 362 704	10 818 837
Gépjárműadó	10 047 319	6 102 656	7 028 136
Késedelmi pótlék	1 117 738	2 488 924	2 087 243
Bírság (végrehajtási költség)	559 983	1 371 008	3 728 731
Talajterhelési díj	1 411 758	663 217	1 743 599
Idegenforgalmi adó	-	-	625 000
Telekadó	-	-	572 825
Kommunális adó	-	-	649 692
Összesen:	24 629 391	38 097 962	39 528 537

A végrehajtási eljárások fő célja, hogy megakadályozzuk a tartozások elévülését. Ez amiatt kapott különös hangsúlyt, mert jogszabálmódosítás következtében egy évvel lerövidült az elévülési idő. Ezek a végrehajtások jellemzően kisebb összegű tartozásokkal rendelkező adózókat érintettek.

Egyelőre még kisebb számban, de fókuszba kerültek azok az adózók is, akik rendszeresen a határidő után fizetik meg az esedékes adókat. A velük szemben kezdeményezett végrehajtásokkal tovább kívánjuk erősíteni az adózási fegyelmet.

Ellenőrzési eredmények:

Az első félévben az Öreghegy területét vontuk ellenőrzés alá, figyelemmel az esetleges telekadó, építményadó, vagy kommunális adó kötelezettségekre.

Lekérdezések száma: 1050 db helyrajzi számot ellenőriztünk az ingatlan-nyilvántartás alapján.

Adóköteles ingatlanok száma: 221 db, ebből 34 db ingatlan vonatkozásában került sor kommunális, vagy telekadó bevallásra, 6 db ingatlan tekintetében építményadó bevallásra.

Idegenforgalmi adó ellenőrzés:

Az ellenőrzés során meggyőződünk róla, hogy a nyilvántartásokat a helyi rendeletben előírt adattartalommal vezetik-e, illetve mindenkit tájékoztatunk, hogy milyen esetekben vehető igénybe az idegenforgalmi adó mentesség. Az első körben a cél a hibák feltárása és javítása minden szálláshely szolgáltatónál. Az ellenőrzésnek itt még nincs szankciója.

Az eljárásunk célja, hogy egységes legyen a nyilvántartások vezetése, illetve az ellenőrzések kiszámíthatatlanságával kívánjuk elérni, hogy az eddig esetleg eltitkolt vendégéjszakák is bekerüljenek az adóztatási körbe.

A befolyt bevételek növekedésében vélhetően szerepet játszik, hogy fokozott kontroll alá vettük ezt az adónemet is.

Az eddig ellenőrzött 25 szálláshelyből 7 olyat találtunk, ahol a nyilvántartások vezetése megfelelő volt, illetve ahol jól dokumentált volt az idegenforgalmi adó mentességek igénybevételének jogszerűsége.

Építményadó ellenőrzés (vállalkozási célú ingatlanok esetén):

6 db adózónál tartottunk építményadó ellenőrzést. Feltártunk 1524,7 m² be nem vallott hasznos alapterületet.

Ezekben az ügyekben még nem született határozat, illetve azok még nem emelkedtek jogerőre 2017.06.30-ig.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

A Képviselőtestület 185/2016.(XII.21.) határozatának megfelelően az Önkormányzat a Pápai Városfejlesztő Kft.-vel 69 850 000 forint összegű tagi kölcsön szerződést kötött. 2017. június 30-ig az igénybe vett összeg 34 millió forint, mely a szerződés szerint az év végén válik esedékessé.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 26,4 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és azok járulékai 48 %-os, a dologi kiadások 47 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 100 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. melléklet tartalmazza.

Fejlesztési célú feladatok:

- 14.1. Kastély felújítás KDOP pályázat:** A pályázat pénzügyi elszámolása és a pinchhelyiség szellőztetésének kialakítása az első félévben megtörtént.
- 14.2. Stadionrekonstrukció:** A feladat pénzügyi lezárása az első félévben megtörtént.
- 14.3. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP):** A projekt üzembe helyezése megtörtént.
- 14.4. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás:** Az Önkormányzat által elfogadott és az Energiahivatal által jóváhagyott, a gördülő fejlesztési tervben szereplő fejlesztések az első félévben megkezdődtek.
- 14.5. Zaj térkép készítése:** Pénzügyileg áthúzódott kifizetés.

- 14.6. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.
- 14.7. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.
- 14.8. Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP-2.1.2-15) pályázat saját forrás:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.
- 14.9. Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat:** A 2016-ban nyertes pályázat megvalósításának költségeire nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása:** A 2016-ban nyertes pályázat kivitelezése az első félévben megtörtént, a műszaki átadás-átvétel a második félévben történik.
- 14.11. Közvilágítás bővítés - Kard utca:** A Kard utcának a Korvin utcai végén kerül elhelyezésre lámpatest, erre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.12. Közvilágítás bővítés - Major utca:** A Major utca és az Árok utca közötti lakóterület közvilágításának megújítására nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.13. Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján:** A 2016-ban megkezdett felújítás befejeződött.
- 14.14. Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata:** A 2016-ban nyertes pályázat kivitelezése a második félévben fejeződik be.
- 14.15. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás:** A Jedlik Ányos-terv keretében megépülő elektromos töltőállomások támogatási döntése megérkezett, a kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.16. Sportcsarnok tető héjalat csere:** A folyamatos beázások miatt szükséges felmérésekre és tervezésekre nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.17. Acsády Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése:** A vízszigetelés elkészült.
- 14.18. Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése:** A csapadékvíz-elvezető rendszer tervei elkészültek, megvalósítására TOP pályázatot nyújtunk be a Képviselőtestület 85/2017.(VI.22.) határozata alapján.

- 14.19. Járdaépítések:** A Kilencedik utcai járda építése elkészült.
- 14.20. Térfigyelő kamera rendszer bővítése:** A kamera-rendszer eszközeit az első félévben beszereztük, beüzemelése az E-on hozzájárulásokat követően a harmadik negyedévben történik.
- 14.22. Csutorás utca mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig:** A korábban megkezdett környezetvédelmi fejlesztés befejezésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.23. Közvilágítási lámpa bővítés:** A korábbi éveknek megfelelően, a felmerülő és indokolt közvilágítás bővítéseknek a fedezete az előirányzat.
- 14.24. Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata:** A Lovas utca és környéke csapadékvíz-elvezetési problémáinak feltárására és a szükséges tervek elkészítésére nyújt fedezetet az előirányzat.
- 14.24. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.
- 14.25. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.
- 14.26. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.
- 14.27. TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.
- 14.28. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat:** A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a második félévben megkezdődik.
- 14.29. Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás:** A második félévben benyújtandó pályázatokhoz szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére nyújt fedezetet a sor.
- 14.30.-14.39. Útépítések:** A tervek elkészültek, a szükséges engedélyezéseket követően a Jókai utca, Várkert utca, Korvin utca körforgalom, Korona utca, Török Bálint utca, Vásár utca kivitelezése a második félévben megkezdődik.
- 14.40. Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján):** A támogatási döntés az első félévben megszületett, a kivitelezés a második félévben megkezdődik.

- 14.41. Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/2017. (III.31.) határozat alapján): a pályázatot benyújtottuk.
- 14.42. Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (61/2017. (IV.28.) határozat alapján): a pályázatot 2017. május 9-én benyújtottuk.
- 14.43. Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (62/2017. (IV.28.) határozat alapján): a pályázatot 2017. április 28-án benyújtottuk.
- 14.44. TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára: A 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálását követően a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt megvalósítása a tervezéssel a második félévben megkezdődik.
- 14.45. Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere: A tervezés és a kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.46. Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése: A tervezés és a kivitelezés a második félévben valósul meg.
- 14.47. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás: A pályázatot benyújtottuk, és pozitív döntés született.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
 Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető
 Molnár István városfejlesztési osztályvezető
 Sternerné Szalai Krisztina csoportvezető
 Szekeresné Markolt Zita csoportvezető
 Sándor Zoltán csoportvezető

Pápa, 2017. augusztus 28.




 Dr. Áldozó Tamás
 polgármester

2017. évi bevételi előirányzatok és teljesítései 2017. I. félév (E Ft)

[illegible]

137.	Kötelező feladatok:	0	0	0	628	628		0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1 586	1 586	0	300	300	3 420	4 856	1 886		
138.	bélszádel ellátás	0	0	0	628	628		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1 586	1 586	0	300	300	1 078	2 514	1 886	
139.	környezetkutatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	2 342	0			
140.	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			
141.																																										
142.	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
143.																																										
144.	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	20	957	957	8 724	3 543	3 543	2 756	0	0	0	0	0	19 040	19 040	9 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	30 468	73 735	71 264	
145.	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			
146.																																										
147.	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			
148.	működési bevételek				0	0			0						0																											
149.	Államigazgatási feladatok:	0	0	20	957	957	8 724	3 543	3 543	2 756	0	0	0	0	0	19 040	19 040	9 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	30 468	73 735	71 264	
150.	működési bevételek			20	957	957	8 724	3 543	3 543	2 756	0				0	19 040	19 040	9 219	0													0	6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	30 468	73 735	71 264	
151.																																										
152.	MINDÖSSZESEN	0	0	20	758 865	758 865	445 362	6 704	6 704	3 950	0	0	0	132 529	139 232	74 662	178 571	187 278	79 928	0	157	0	0	0	350	0	0	707	2 700	2 700	136	0	0	43 696	137 492	137 492	11 164	49 419	49 419	1 134 229	1 281 690	792 183
153.	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	552 143	552 143	308 351	3 161	3 161	1 194	0	0	0	132 529	139 232	74 662	158 453	160 853	64 304	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 708	97 441	97 441	11 164	27 419	27 419	893 218	980 249	573 554	
154.	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	205 765	205 765	128 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	7 385	6 405	0	0	0	0	0	0	0	0	707	2 700	2 700	110	0	0	1 000	9 856	9 856	0	2 000	2 000	210 543	227 706	147 365
155.	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	20	957	957	8 724	3 543	3 543	2 756	0	0	0	0	0	19 040	19 040	9 219	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	30 468	73 735	71 264	

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

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	AL	AM	AN	AO	AP	AQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Cím, alcím száma, megnevezése										Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.											1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű működési bevételek						4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.					
2.	14.	1. Működési bevételek	2 591 897	2 641 897	1 160 108
3.	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	
4.	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	145 897	145 897	73 311
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 446 000	2 496 000	1 086 797
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 305 000	2 355 000	1 009 827
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	600 000	312 958
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000	50 000	19 969
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	91 468
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	8 227
11.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 475 000	1 525 000	577 205
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000	90 000	56 042
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000	90 000	56 042
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	
15.	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	51 000	20 928
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	35 000	12 729
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	11 000	11 000	5 040
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 159
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 046 883	7 304 279	4 360 927
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	205 407	108 130
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	532 414	278 833
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	609 077	366 071
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	52 733	44 497
24.	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	
25.	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 938	110 298
26.	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	681 528	25 336
27.	14.	2.8. TOP pályázatok támogatási előleg	0	5 159 182	3 418 762
28.	14.	2.9. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása	0	9 000	9 000
29.	14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	318 873	318 873	78 502
30.	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873	318 873	78 502
31.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	
32.	14.	4. Támogatásértékű bevételek	22 823	30 975	97
33.	14.	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	11 000	11 000	0
34.	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	
35.	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000	11 000	
36.	14.	4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 823	19 975	0
37.	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	
38.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 823	19 975	
39.	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
40.	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
41.	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
42.	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	69 850	
43.		Tárgyvévi bevételek összesen	5 050 326	10 365 874	5 599 634
44.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	148 538
45.	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	51 072	50 691
46.	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 780	21 122
47.	14.	7.4. Prémium Magyar Államkőtvény	0	500 000	
48.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	351 072	865 852	220 351
49.	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	260 857	257 786	257 786
50.	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416	47 416	47 416
51.	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	213 441	210 370	210 370
52.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	260 857	257 786	257 786
53.		Bevételek mindösszesen	5 662 255	11 489 512	6 077 771

Pápa Város Önkormányzatának 2017. évi összevont bevételi előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1. Működési bevételek	3 350 762	3 400 762	1 605 470
3.	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	
4.	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	904 762	904 762	518 673
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 446 000	2 496 000	1 086 797
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 305 000	2 355 000	1 009 827
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	600 000	600 000	312 958
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000	50 000	19 969
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	91 468
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	8 227
11.	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 475 000	1 525 000	577 205
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	90 000	90 000	56 042
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	90 000	90 000	56 042
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	
15.	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 000	51 000	20 928
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	35 000	12 729
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	11 000	11 000	5 040
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	3 159
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	2 046 883	7 304 279	4 360 927
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	205 407	108 130
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	532 414	278 833
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	609 077	366 071
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	52 733	44 497
24.	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	0	0	
25.	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 938	110 298
26.	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	681 528	25 336
27.	14.	2.8. TOP pályázatok előleg	0	5 159 182	3 418 762
28.	14.	2.9. KÖFOP 1.2.1.-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás	0	9 000	9 000
29.	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	325 577	325 577	82 588
30.	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577	325 577	82 588
31.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	
32.	1.-14.	4. Támogatásértéktű bevételek	322 100	338 220	155 919
33.	1.-14.	4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	322 100	338 220	155 919
34.	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	132 529	139 232	74 662
35.	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	189 571	198 988	81 257
36.	1.-14.	4.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0
37.	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	
38.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0	
39.	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	14 523	22 675	0
40.	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
41.	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 523	22 675	
42.	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	69 850	69 850	
43.		Tárgyévi bevételek összesen	6 129 695	11 461 363	6 204 904
44.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	148 538
45.	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	51 072	50 691
46.	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 780	21 122
47.	14.	7.4. Prémium Magyar Államkőtvény	0	500 000	
48.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	351 072	865 852	220 351
49.	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	315 717	444 699	444 699
50.	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	91 112	184 908	184 908
51.	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	224 605	259 791	259 791
52.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	315 717	444 699	444 699
53.		Bevételek mindösszesen	6 796 484	12 771 914	6 869 954

2017. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítése 2017. I. félév (E Ft-ban)																																						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																					
2	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkeret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/			
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	1. Köznevelési és Közművelődési Intézmények GAFSZ	176 989	183 630	86 827	38 603	39 807	22 211	390 323	393 503	206 755	0	0	0	0	0	2 442	79	0	579	1 193	0	0	0	605 915	619 961	317 065	362 832	362 945	179 955	85,50	85,50	82,50	6,00	6,00	6,00	6,00		
5	Kötelező feladatok:	176 989	183 630	86 827	38 603	39 807	22 211	390 323	393 503	206 755	0	0	0	0	0	2 442	79	0	579	1 193	0	0	0	605 915	619 961	317 065	362 832	362 945	179 955	85,50	85,50	82,50	6,00	6,00	6,00	6,00		
6	Óvodai Könyha	48 779	51 439	23 919	10 574	10 909	6 284	114 512	114 512	65 791	0	0	0	0	0	2 000	79	0	279	577	0	0	0	173 865	179 139	96 650	115 581	114 055	56 955	24,50	24,50	24,50	2,00	2,00	2,00	2,00		
7	Nátus Könyha	97 462	98 717	49 170	21 301	21 356	12 138	265 246	268 426	137 935	0	0	0	0	0	442	0	0	0	611	0	0	0	384 009	388 941	199 854	201 790	203 280	101 000	52,00	52,00	49,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
8	GAFSZ	30 748	33 474	13 738	6 728	7 542	3 789	10 565	10 565	3 029	0	0	0	0	0	0	0	300	5	0	0	0	48 041	51 881	20 561	45 461	45 610	22 000	9,00	9,00	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2. Városi Óvodák	471 519	479 727	227 647	113 096	114 901	56 919	50 909	50 909	21 379	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 570	5 542	5 542	2 810	0	0	0	646 066	656 079	313 325	627 081	628 131	295 870	152,00	152,00	152,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
14	Kötelező feladatok:	471 519	479 727	227 647	113 096	114 901	56 919	50 909	50 909	21 379	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 570	5 542	5 542	2 810	0	0	0	646 066	656 079	313 325	627 081	628 131	295 870	152,00	152,00	152,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
15	óvodai nevelési feladatok	471 519	479 727	227 647	113 096	114 901	56 919	50 909	50 909	21 379	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 570	5 542	5 542	2 810	0	0	0	646 066	656 079	313 325	627 081	628 131	295 870	152,00	152,00	152,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
18	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	0,00
19		0	0	0	0	0	0	0	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	0,00
20	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	54 110	57 877	28 956	10 989	11 716	6 186	22 420	23 361	9 016	0	0	0	0	0	0	0	500	500	111	0	0	0	88 019	93 454	44 269	36 958	59 801	31 651	21,00	21,00	21,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
21	Kötelező feladatok:	54 110	57 877	28 956	10 989	11 716	6 186	22 420	23 361	9 016	0	0	0	0	0	0	0	500	500	111	0	0	0	88 019	93 454	44 269	36 958	59 801	31 651	21,00	21,00	21,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
22	Könyvtári feladatok	48 511	52 122	26 763	9 787	10 479	5 582	14 358	14 907	5 553	0	0	0	0	0	0	0	500	500	111	0	0	0	73 156	78 008	38 009	57 095	59 582	31 651	18,00	18,00	18,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
23	Önként vállalt feladatok:	5 599	5 755	2 193	1 202	1 237	604	8 062	8 454	3 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 863	15 446	6 260	-137	219	0	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	nyomda tevékenység	5 599	5 755	2 193	1 202	1 237	604	8 062	8 454	3 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 863	15 446	6 260	-137	219	0	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	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												

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	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:	329 882	329 882	140 398	68 642	68 642	32 082	148 577	171 594	58 258	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	10 000	0	16 577	32 577	9 551	0	0	0	565 678	614 695	242 289	535 210	541 210	181 577
5	13. 1. Építés és településfejlesztés							9 300	9 300	3 127				0	0		0	0		100	100					9 400	9 400	3 127	9 400	9 400	3 127
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541	312 541	132 375	64 827	64 827	31 162	139 277	162 294	55 131				2 000	2 000	2 000	0	10 000		16 477	32 477	9 551				535 122	584 139	230 218	523 694	529 694	177 392
7	13. 3. Kozmoglalkoztatás	17 341	17 341	8 023	3 815	3 815	920	0	0					0	0		0	0		0	0					21 156	21 156	8 943	2 116	2 116	1 058
8	Önként vállalt feladatok:	23 030	23 030	13 081	5 162	5 162	3 146	1 340	1 590	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0			29 532	29 782	16 913	29 532	29 532	16 913
9	13. 4. Községi területi felügyelet	23 030	23 030	13 081	5 162	5 162	3 146	1 340	1 590	587				0	0		0	0		0	0	99				29 532	29 782	16 913	29 532	29 532	16 913
10	13. 5. Civil szervezetek támogatása	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			
13	Összesen:	352 912	352 912	153 479	73 804	73 804	35 228	149 917	173 184	58 845	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	10 000	0	16 577	32 577	9 650	0	0	0	595 210	644 477	259 202	564 742	570 742	198 490

Önkormányzati működési kiadási előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	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			2018. évi kötelezettségvállalás		
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.	Kötelező feladatok:	49 833	50 533	23 784	11 324	11 474	5 638	186 163	218 209	76 176	120 600	120 600	44 105	135 728	145 728	13 953	0	0	0	7 536	7 536	6 097	0	0	0	511 184	554 080	169 753	0	0	0
5.	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat							37 900	69 422	12 103																37 900	69 422	12 103			
6.	14. 2. Települési segélyek										120 600	120 600	44 105													120 600	120 600	44 105			
7.	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	49 833	50 533	23 784	11 324	11 474	5 638	25 321	25 845	11 679																86 478	87 852	41 101			
8.	14. 4. Vagyongezelői, privatizációs feladatok							122 942	122 942	52 394										7 536	7 536	6 097				130 478	130 478	58 491			
9.	14. 5. ÉNYKK Zrt támogatása													132 728	132 728											132 728	132 728	0			
10.	14. 6. Központi támogatások elszámolásai													3 000	13 000	13 953										3 000	13 000	13 953			
11.	Önként vállalt feladatok:	13 900	13 900	6 962	3 502	3 502	0	309 768	262 055	143 948	0	0	0	119 350	148 910	66 060	0	0	0	62 024	63 377	62 688	0	0	0	508 544	491 744	279 658	0	0	0
12.	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	13 900	6 962	3 502	3 502		30 768	40 777	25 828				0	860	660				0	1 353	664				48 170	60 392	34 114			
13.	14. 8. Civil szervezetek támogatásai													45 000	73 200	30 650										45 000	73 200	30 650			
14.	14. 9. Ipartestület támogatása													1 500	2 000	750										1 500	2 000	750			
15.	14. 10. Egyházak támogatása													3 000	3 000											3 000	3 000	0			
16.	14. 11. Pápa Hús Zrt üzlettrész vásárlás vételárhátralék							16 000	17 639	17 639										62 024	62 024	62 024				78 024	79 663	79 663			
17.	14. 12. Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos feladatok							200 000	190 000	100 481																200 000	190 000	100 481			
18.	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok							63 000	13 639					69 850	69 850	34 000										132 850	83 489	34 000			
19.	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	0	0	0
20.	Összesen:	63 733	64 433	30 746	14 826	14 976	5 638	495 931	480 264	220 124	120 600	120 600	44 105	255 078	294 638	80 013	0	0	0	69 560	70 913	68 785	0	0	0	1 019 728	1 045 824	449 411	0	0	0

Pápa Város Onkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2017. évben (E Ft)																																								
	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	Előirányzatscsoport száma, megnevezése																																						
2.					3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel			Saját forrás			2018.évi áthúzódó kötelezettség			2018. évi támogatás			2018. 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				
4.			Áthúzódó feladat																																					
5.	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat	19 500	19 500	19 397	2 200	2 200	1 905	0	0	0	0	0	0	21 700	21 700	21 302	0	0		0	0	0	21 700	21 700	21 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	14.	2.	Stadionrekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás	0	0	0	0	0	0	112 202	231 442	54 945	0	0	0	112 202	231 442	54 945	0	0	0	0	0	0	112 202	231 442	54 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	14.	5.	Zaj térkép készítése	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	445	445	0	0		0	0	0	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	14.	6.	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	372	22 422	0	0	0	0	372	22 422	0	0	400 000	400 000	0	0	0	372	-377 578	-400 000	0	204 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás	0	0	0	0	0	0	2 900	90 785	0	0	0	0	2 900	90 785	0	0	1 740 420		0	0	0	2 900	-1 649 635	0	0	909 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	0	0	0	0	0	0	1 270	82 884	0	0	0	0	1 270	82 884	0	0	950 000	950 000	0	0	0	1 270	-867 116	-950 000	0	430 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat	0	0	0	0	0	0	16 891	16 891	0	0	0	0	16 891	16 891	0	11 823	11 823		0	0	0	5 068	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása	0	0	0	41 500	44 000	20 617	0	0	0	0	0	0	41 500	44 000	20 617	0	0		0	0	0	41 500	44 000	20 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	14.	11.	Közüvilágítás bővítés - Kard utca	0	0	0	0	0	0	782	782	0	0	0	0	782	782	0	0	0	0	0	0	782	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	14.	12.	Közüvilágítás bővítés - Major utca	0	0	0	0	0	0	959	959	0	0	0	0	959	959	0	0	0	0	0	0	959	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján	0	0	0	0	0	0	9 219	9 219	9 218	0	0	0	9 219	9 219	9 218	0	0		0	0	0	9 219	9 219	9 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata	0	0	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.			Új feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	14.	15.	GZR-T-O-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	1 630	9 782	0	0	0	0	1 630	9 782	0	0	8 152		0	0	0	1 630	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	14.	16.	Sportcsarnok tető héjazat csere	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	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
22.	14.	17.	Acsády Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	14.	18.	Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése	0	0	0	0	0	0	15 000	1 000	451	0	0	0	15 000	1 000	451	0	0		0	0	0	15 000	1 000	451	0	14 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	14.	19.	Járdaépítések	0	0	0	20 000	20 000	10 055	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	10 055	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	10 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	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	0	0	0	0	0	0	0
26.	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig	0	0	0	22 000	500	0	0	0	0	0	0	0	22 000	500	0	0	0	0	0	0	22 000	500	0	0	21 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	14.	22.	Közüvilágítási lámpa bővítés	0	0	0	5 000	5 000	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	0	0	0	0	0	0	0
28.	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0		0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	0	170 529	0	0	0	0	170 529	0	0	473 804	473 804	0	0	0	0	-303 275	-473 804	0	248 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	14.	25.	TOP-1.1.1-15_ VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0	0	50 708	0	0	0	0	50 708	0	0																						

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzata és teljesítései 2017. I. félév (E Ft-ban)

	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 töke- és kamattörlesztések	11 375	11 375	1 471	310 000	810 000	531 903	321 375	821 375	533 374
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel töke- és kamattörlesztés	9 000	9 000	1 159	300 000	300 000	30 725	309 000	309 000	31 884
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel töke- és kamattörlesztés	2 375	2 375	312	10 000	10 000	5 000	12 375	12 375	5 312
8.	14.	1.3. Prémium Magyar államkötvény	0			0	500 000	496 178	0	500 000	496 178
9.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			47 416	62 196	68 538	47 416	62 196	68 538
10.	14.	3. Általános tartalék				38 000	16 465		38 000	16 465	0
11.	14.	3.1. Polgármesteri keret				8 000	4 260		8 000	4 260	0
12.	14.	4. Céltartalék	0	0	0	776 240	4 502 428	0	776 240	4 502 428	0
13.	14.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
14.	14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési				119 240	0		119 240	0	0
15.	14.	4.3. 2017.évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék				650 000	98 720		650 000	98 720	0
16.	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai				2 000	1 000		2 000	1 000	0
17.	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	1 000		2 000	1 000	0
18.	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000	190		2 000	190	0
19.	14.	4.7. Céltartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán				0	303 275		0	303 275	0
20.	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán				0	97 167		0	97 167	0
21.	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbazis védelme				0	377 950		0	377 950	0
22.	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése				0	335 854		0	335 854	0
23.	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának				0	749 292		0	749 292	0
24.	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében				0	868 386		0	868 386	0
25.	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás				0	15 494		0	15 494	0
26.	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VE1-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti				0	1 649 635		0	1 649 635	0
27.	14.	4.12. Céltartalék KÖFOP 1.2.1-VEKOP -16 ASP csatlakozás támogatása				0	3 465		0	3 465	0
28.	Egyéb feladatok összesen		11 375	11 375	1 471	1 171 656	5 391 089	600 441	1 183 031	5 402 464	601 912

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. I. félévben (E Ft)**

	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			63 733	64 433	30 746
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 826	14 976	5 638
4.	14.	3.	Dologi kiadások			527 351	619 816	242 152
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600	120 600	44 105
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások			255 078	294 638	80 013
7.	14.	6.	Felújítás			94 800	110 659	32 667
8.	14.	7.	Beruházás			255 385	1 622 692	135 929
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000	18 000	
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			814 240	4 518 893	
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				2 164 013	7 384 707	571 250
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			357 416	872 196	600 441
13.	14.	Kiadások összesen				2 521 429	8 256 903	1 171 691
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				3 140 826	3 232 609	1 477 667
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				5 662 255	11 489 512	2 649 358
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	2	2
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. I. félévben (E Ft-ban)**

	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			2 122 825	2 201 979	1 056 626
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			505 371	521 991	251 558
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			2 096 175	2 264 537	1 064 028
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650	120 650	44 105
6.	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			262 253	302 813	84 630
7.	1.-14.	6.	Felújítás			145 100	186 278	48 349
8.	1.-14.	7.	Beruházás			352 554	1 762 677	222 886
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900	19 900	510
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			814 240	4 518 893	
11.	1.-14.	Tárgyevi kiadások összesen				6 439 068	11 899 718	2 772 692
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			357 416	872 196	600 441
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				6 796 484	12 771 914	3 373 133
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				756,5	757,5	757,5
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				145	145	145

2017. évi összevont költségvetési mérleg 2017.06.30. (E Ft)

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	5 139 595	5 263 401	2 678 218	990 100	6 197 962	3 526 686	6 129 695	11 461 363	6 204 904
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 152 274	5 431 625	2 501 457	1 286 794	6 468 093	271 235	6 439 068	11 899 718	2 772 692
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-12 679	-168 224	176 761	-296 694	-270 131	3 255 451	-309 373	-438 355	3 432 212
6		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	91 112	184 908	184 908	224 605	259 791	259 791	315 717	444 699	444 699
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	300 000	300 000	148 538	51 072	51 072	71 813	351 072	351 072	220 351
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	347 416	862 196	595 441	10 000	10 000	5 000	357 416	872 196	600 441
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-47 416	-562 196	-446 903	41 072	41 072	66 813	-6 344	-521 124	-380 090
10		Kiadások mindösszesen	5 499 690	6 293 821	3 096 898	1 296 794	6 478 093	276 235	6 796 484	12 771 914	3 373 133
11		Bevételek mindösszesen	5 530 707	5 748 309	3 011 664	1 265 777	6 508 825	3 858 290	6 796 484	12 257 134	6 869 954

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2017. I. félév (E Ft)

	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. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	605 915	619 961	317 065	0	0	0	0	0	0	605 915	619 961	317 065	243 083	257 016	142 985	0	0	0	0	0	0	243 083	257 016	142 985
5	2. Városi Óvodák	646 066	656 079	313 325	0	0	0	0	0	0	646 066	656 079	313 325	18 985	27 948	20 521	0	0	0	0	0	0	18 985	27 948	20 521
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 156	78 008	38 009	14 863	15 446	6 260	0	0	0	88 019	93 454	44 269	16 061	18 428	7 721	15 000	15 227	7 718	0	0	0	31 061	33 655	15 439
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	67 035	69 860	34 037	0	0	0	0	0	0	67 035	69 860	34 037	26 073	29 113	24 098	0	0	0	0	0	0	26 073	29 113	24 098
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	250 244	278 428	141 621	80 000	80 000	51 971	0	0	0	330 244	358 428	193 592	70 181	89 715	80 142	25 000	30 000	24 573	0	0	0	95 181	120 425	104 715
9	6. Városi Televízió	0	0	0	52 498	61 530	37 582	0	0	0	52 498	61 530	37 582	0	0	0	8 122	18 167	13 894	0	0	0	8 122	18 167	13 894
10	7. Városgondnokság	789 413	817 823	388 973	49 666	51 501	20 398	0	0	0	839 079	869 324	409 371	274 257	292 594	159 775	3 942	4 927	5 826	0	0	0	278 199	297 521	165 601
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	291 923	311 352	169 334	341 257	370 358	205 132	0	0	0	633 180	681 710	374 466	78 368	78 368	35 596	158 479	159 385	95 354	0	0	0	236 847	237 753	130 952
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	164 275	180 924	90 159	0	0	0	0	0	0	164 275	180 924	90 159	139 524	151 468	85 109	0	0	0	0	0	0	139 524	151 468	85 109
13	10. Bóbita Bölcsőde	62 585	68 935	30 798	0	0	0	0	0	0	62 585	68 935	30 798	3 183	6 184	4 639	0	0	0	0	0	0	3 183	6 184	4 639
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	119 743	132 549	59 328	0	0	0	0	0	0	119 743	132 549	59 328	20 083	24 561	11 080	0	0	0	0	0	0	20 083	24 561	11 080
15	12. Napsugár Bölcsőde	71 206	77 780	38 248	0	0	0	0	0	0	71 206	77 780	38 248	3 420	4 856	1 886	0	0	0	0	0	0	3 420	4 856	1 886
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	29 532	29 782	16 814	565 678	614 695	242 388	595 210	644 477	259 202	0	0	0	0	0	0	30 468	73 735	71 264	30 468	73 735	71 264
17	14. Pápa Város Önkormányzat	2 138 888	7 391 707	571 250	508 544	872 196	600 441	0	0	0	2 647 432	8 256 903	1 171 691	5 662 255	11 489 512	6 077 771	0	0	0	0	0	0	5 662 255	11 489 512	6 077 771
18	MINDÖSSZESEN	5 280 449	10 683 406	2 192 147	1 076 360	1 480 813	938 598	565 678	614 695	242 388	6 922 487	12 771 914	3 373 133	6 555 473	12 469 763	6 651 325	210 543	227 706	147 365	30 468	73 735	71 264	6 796 484	12 771 914	6 869 954