



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

53.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2020. augusztus 28-i ülésére

Tárgy: **Beszámoló az Önkormányzat 2020. 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

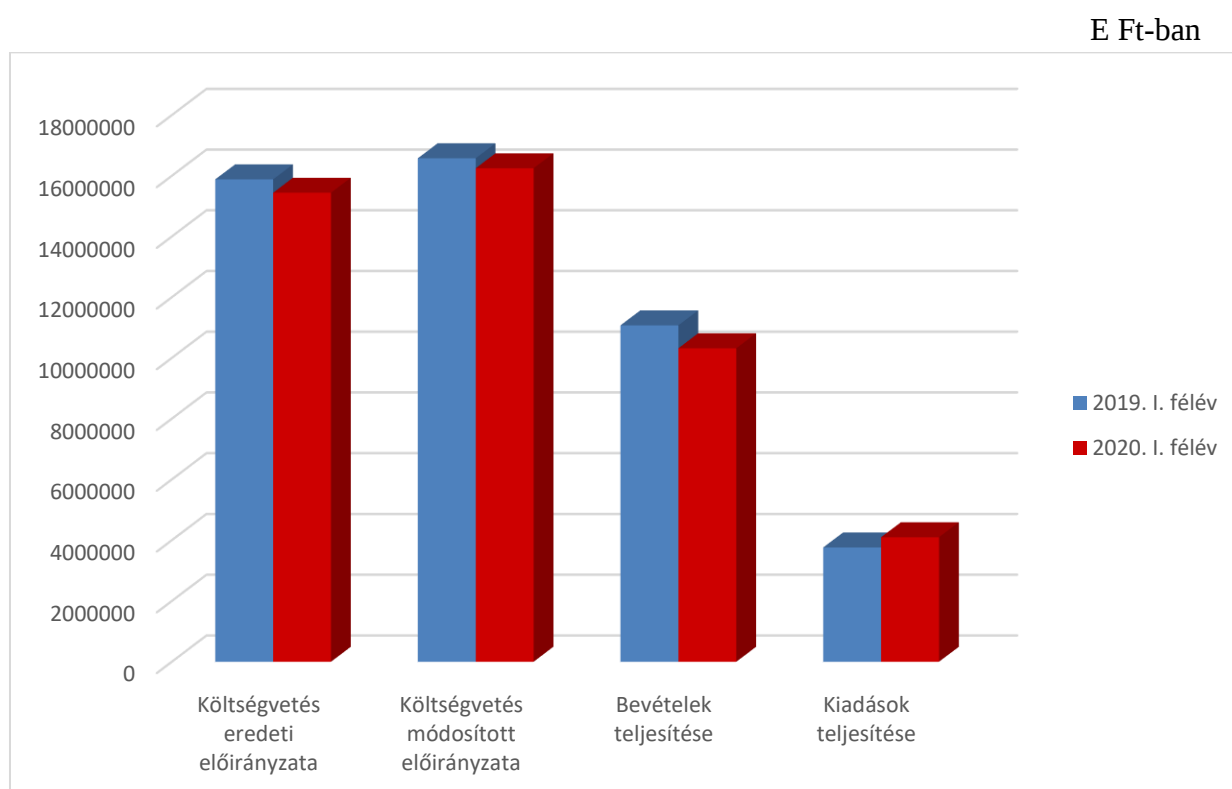
E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletében 15 441 001 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat három alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Polgármesterének 18/2020. (VI.17.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 16 247 446 E Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (10 317 317 E Ft) 63,50 %-os, a kiadások (4 098 028 E Ft) 25,22 %-os teljesítést mutatnak.

A 2019. évi és a 2020. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. és a 4. melléklet, a kiadásokat az 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a 2020. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. melléklet, 2020. 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) 41,93 %-os teljesítés állapítható meg.

1.2. Az intézményi működési bevételek 45,67 %-on teljesültek az év első felében.

1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek 40,29 %-on teljesültek.

Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
590 000 E Ft	670 038 E Ft	297 585 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 272 951 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 46,27%.

A folyó évi előírás összesen 604 043 EFt, az adózók száma 4 711 fő, összesen 6 253 db adótárgy után történt adókivetés.

Az összes adóköteles alapterület 525 391 m², melyből 4 671 db gépjárműtároló összes alapterülete 85 850,95 m².

Reklámhordozók után 62 adózó 236 db adótárgyára 14 286 680 Ft a kivetett adó. Az adókötelezettség 2020. 07. 15. napjától megszűnt, az előírt adót időarányosan törölni kell, a II. félévi bevétel nem teljesül.

Telekadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
40 000 E Ft	108 847 E Ft	76 680 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 55 214 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 138 %.

A bevételi többlet az önkormányzat telekeladását követően, illetve az ellenőrzés hatására keletkezett.

593 fő adózó 949 db adótárgy után fizet adót, az adóköteles terület 2 034 448 m².

Magánszemélyek kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
160 000 E Ft	176 130 E Ft	93 140 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 74 918 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 46,83 %.

10 194 adózó 11 332 db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 692 adóalany esetében állapítottunk meg. Az I. félévi adatok szerint a jövedelem alapján adómentességre jogosult adóalanyok száma az előző évi 139 főről 312 főre emelkedett. 13 adózó kommunális adó tartozást méltányosság címén töröltünk.

Gépjárműadó

A gépjárműadóból származó teljes bevételt a Magyar Államkincstár számlájára kell átutalni, ezért a 2020. évben tervezett 100 millió Ft előirányzatot 0 Ft-ra kellett módosítani. Június 30-ig 137 847 139 Ft beszedett gépjárműadót utaltunk át.

Idegenforgalmi adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
5 000 E Ft	3 477 E Ft	3 270 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 3 633 E Ft.

2020. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 13 931. 2019. június 30-án 44 520 volt az összes vendégéjszaka száma.

2020. április 26-tól december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást igényelhet az illetékességi területén bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben.

Helyi iparűzési adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
2 000 000 E Ft	1 623 985 E Ft	816 077 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 724 546 E Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 36,23%.

A veszélyhelyzetre tekintettel az adózó éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

2018. adóévre 3 192 db adóbevallást dolgoztunk fel, a 2019. adóévre 1 630 db a feldolgozott adóbevallás. Tapasztalatok szerint a kisebb vállalkozások nyújtották be bevallásaikat, ezért a tényleges adóbevétel nem prognosztizálható. Nem látható még sem a 2019. évi adókülönbözet, sem a 2020. II. félévben fizetendő adóelőleg összege.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény alapján a helyi iparűzési adóban is megszűnik az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		35 494 E Ft	1 727 E Ft
Bírság		33 373 E Ft	2 610 E Ft
Összesen:	20 000 E Ft	68 867 E Ft	4 337 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 4 176 E Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 20,88%.

Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
5 000 E Ft	16 101 E Ft	524 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 826 E Ft.

Az összes előírásból 14 736 E Ft korábbi évek hátraléka, 56 db bevallást dolgoztunk fel, a kivetett adó 900 E Ft.

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó (Ft)
Építményadó	13	34 690 810
Helyi iparüzési adó	16	52 393 442
Gépjárműadó	8	490 817
Talajterhelési díj	1	486 398
Késedelmi pótlék, bírság	6	288 445
Magánszemélyek kommunális adója	19	756 365
Telekadó	4	2 337 720

2020 első félévben fogatosított végrehajtási cselekmények száma:

Cselekmény	2020. I. félév
Jövedelem letiltás	12
Gépjármű foglalás	10
Fizetési felhívás	4
Inkasszó	121
Kötelező ügyátadás önálló bírósági végrehajtónak	3
Forgalomból kivonás (gépjármű)	3
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	-
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	13
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	2
Mögöttes kötelezés	12
Helyszíni eljárás	-
Árverés	-
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	-
Munkahely keresés	49
Banki adatkérés	78
Összesen:	307

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek:

Adónem	2020. I. félév (Ft)
Építményadó	3 350 652
Helyi iparüzési adó	3 611 820
Gépjárműadó	1 201 252
Késedelmi pótlék	585 070
Bírság (végrehajtási költség)	1 044 422
Talajterhelési díj	204 989
Idegenforgalmi adó	-
Telekadó	512 615
Kommunális adó	345 257
Összesen:	10 856 077

A Kormány 57/2020. (III.23.) Korm. rendelete alapján 2020.03.24-től szüneteltek az adóvégrehajtási eljárások, egészen 2020.07.03. napjáig bezárólag. Ez azt jelentette, hogy valamennyi folyamatban levő eljárásunkat fel kellett függeszteni, a kiadott jövedelemletiltásokat szüneteltetni, az inkasszókat pedig visszavonni.

Építmény és telekadó ellenőrzések eredményei

A veszélyhelyzet ideje alatt az Adóbehajtási Csoport az ASP adó szakrendszer és a földhivatali TAKARNET rendszer adatainak összevetésével ellenőrzési tevékenységet végzett, amelynek során elsősorban, de nem kizárólagosan a vállalkozások (Kft., Bt., Kkt., Rt. stb.) telekadó és építményadó bevallását ellenőrizte. A munka során 3 327 db adózót ellenőriztünk, ez a feladat áthúzódott a második félévre is.

Eddigi eredmények:

3 327 db adózó adatait ellenőriztük.

2 690 db lekérdezést végeztünk a TAKARNET földhivatali nyilvántartásból.

237 db ingatlant találtunk, amit nem, vagy vélhetően nem megfelelően vallottak be. Mindez 109 db adóalanyt érint. A beérkező adatbejelentések feldolgozása folyamatban van.

Újként (tehát a nyilvántartásunkban eddig nem szerepelt) 66 db építményt és 73 db telket érintő adatbejelentés érkezett eddig.

Bevallott telek alapterület: 368 272 m² (Ebből jogorvoslati eljárással érintett 94 744 m²).

Fizetendő (2020-ra és korábbi évekre): 70 651 050 Ft (Ebből jogorvoslati eljárással érintett 17 021 050 Ft)

Bevallott építmény alapterület: 17 153,17 m² (Ebből jogorvoslati eljárással érintett 7 612 m²).

Fizetendő (2020-ra és korábbi évekre): 77 030 598,50 Ft. (Ebből jogorvoslati eljárással érintett: 36 537 600 Ft.

25 db ingatlan esetében nem keletkezik új előírás, illetve nem növekszik az adóztatott terület.

2 esetben szabtuk ki mulasztási bírságot az adatbejelentés elmulasztása miatt.

A pontos adatok (összegek és alapterületek) az ellenőrzés eredményeképpen beérkezett bevallások alapján elkészült határozatok véglegessé válását követően állnak majd rendelkezésre.

Reklámhordozók

2019-ben megkezdjük a város területén található reklámhordozók felmérését, és az így szerzett adatok feldolgozását. Ez a munka áthúzódott 2020 első félévére. Idei évben bevallottak összesen 519,14 m² területet, ami 387 db reklámhordozót jelent.

Az adatbejelentések teljes feldolgozottsága után tudjuk leszűrni, hogy a fentiekből hány darab és mekkora területet vallottak be 2021-es esedékességgel, ami után törvénymódosítás miatt nem kell már adót fizetni.

Elhunyt adózók

2020. I. félévben 72 esetben jelentettünk be hagyatéki tartozást. A nem fizető örökösök kötelezésére 2020. szeptember 16. (a második félévi fizetési határidő) után kerül sor. Korábban lejárt esedékességű adók miatt az idei évben 12 esetben köteleztünk örökösöket a tartozás megfizetésére.

2. Önkormányzati támogatások

Önkormányzati támogatások esetében 40,67 %-os teljesülés állapítható meg.

Működési támogatások: 54,67 %.

Felhalmozási támogatások: 1,2 %.

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A teljesítés 21,73 %.

4. Támogatásértékű bevételek

A teljesítés 46,04 %.

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

A beszámolási időszak végéig folyószámlahitele nem volt az Önkormányzatnak. A 2018-ban aláírt 1,1 Mrd összegű fejlesztési hitelből 2020. I. félévben 371 156 E Ft-ot hívott le az Önkormányzat. A 2019-ben aláírt 1,5 Mrd összegű célhitelt egyelőre nem vette igénybe az Önkormányzat.

6. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2019. évi maradvány tervezése megtörtént és 2020. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 25,22 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások 45,47 % és azok járulécai 47,18 %-os, a dologi kiadások 27,62 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és intézményei előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95,26 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. melléklet tartalmazza. A felújítási és beruházási sorokon alulteljesülés látható, mert a maradvánnyal szemben szükséges a kiadási előirányzatot is megtervezni. Ezek megvalósulására az év második felében vagy áthúzódó feladatként a következő évben fog sor kerülni.

Fejlesztési célú feladatok:

14.1. TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat

Az elkészült engedélyes és kiviteli tervek alapján a közbeszerzés újabb kiírására 2020. II. félévében kerülhet sor.

14.2. TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat

Az engedélyes és kiviteli tervek alapján a nem engedélyköteles elemek, azaz a sportpálya és a kutya-futtató közbeszerzése befejeződött. A sikeres munkaterület átadás-átvételi eljárás lezárását követően a kivitelezés befejezése 2020. II. félévében lezárul. Az engedélyköteles elemek, azaz a sportkomplexum épülete és a Schwenczel rét kivitelezői közbeszerzése befejeződött, a szerződések aláírását követően a várható befejezés 2021. I. negyedévben várható.

14.3. TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében

A Várdomb kivitelezése a csatlakozó utak és a közvilágítás kiépítésével 2019. év végén elkészült. A Tapolca patak és a Bakonyér közötti kert, a kerékpárút, a kávézó és a csapadékcsonna vonatkozásában 2020. I. felében megkezdett kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a II. félévben megtörténik.

14.4. GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat

A Jedlik Ányos terv keretében megépült az elektromos töltőállomás. Az E.ON trafóállomás kiépítése és az elektromos töltőállomás bekötése 2021. I. negyedévében várható.

14.5. TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat

A gyalogátkelő helyek megvalósulását követően a Téglagyári úti körforgalom és a Győri úti kerékpárút kivitelezése 2020. I. félévében sikeresen lezárult. A Somlai-Bocsor utcai lámpás csomópont kialakítása, valamint a településkapuk megépítése sikeres kivitelezői

közbeszerzéseinek lefolytatását követően megkezdődtek, a *Bázisrepülőtér* kerékpárút létesítése – a kivitelezői közbeszerzés lezárását követően - 2020. II. félévében lezárul.

14.6. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat

A Juhar utca és a Kopja utca közbeszerzéseinek lezárása után a kivitelezés megkezdődött, a befejezés 2020. II. félévében megtörténik.

14.9. TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat

A projekt megvalósítása folyamatos.

14.19. Kastély tető és bádогоzás, valamint párkány javítás

A bádогоzás 2018-ban megtörtént, a párkány javítása a fal kiszáradását követően 2020-ban megvalósul.

14.20. TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Az eredményes kivitelezői közbeszerzések lezárását követően a Nátus Konyha, a Teveli úti és Vörösmarty utcai Idősek Otthona, valamint a Jókai Mór Városi Könyvtár esetében az épületek energetikai korszerűsítése műszakilag 2020. I. félévében megvalósult, a pénzügyi elszámolása 2020. II félévében lezárul.

14.21. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója

A kerítés, valamint a kovácsoltvas kapu építése a tervezettek szerint megvalósult. A projekt pénzügyi elszámolása 2020. II. félévében lezárul.

14.22. Tapolca övárook felújítása

Az árok felújítása elkészült. A fejlesztést a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös bejárason átvette. Az üzemeltetési engedély kiadása 2020. III. negyedévében várható.

14.24. TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat

Az engedélyes és a kiviteli tervek elkészültek, az engedélyezés megkezdődött. A közbeszerzés lebonyolítását követően a kivitelezés 2020-ban várható.

14.26. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat

Az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészültek, az engedélyezés megkezdődött. A közbeszerzés lebonyolítását követően a kivitelezés 2020. II. félévében várható.

14.29. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat

Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, engedélyezésük lezárult. Kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása 2020. II. félévében várható.

14.32. Mozi belső nyílászárók cseréje

A tervezett nyílászáró cseréjéhez tűzvédelmi szakértői vélemény készült, a kivitelezés 2020-ban valósul meg.

14.33. Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata

A felülvizsgálat lezajlott, a rongálódást feltehetően a talajból származó vizek okozzák. A vis maior pályázat elbírálását követően a kivitelezés megkezdődhet.

14.37. Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése

A kivitelezés 2019. évben megvalósult, az épületenergetikai vizsgálatok 2020. IV. negyedévében zárulnak.

14.39. Közvilágítás bővítése

Az igények feldolgozását követően a bővítés 2020. II. félévében várható.

14.48. Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés

A kivitelezés megvalósult a projekt lezárult.

14.54. "Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (61/2019.(IV.25.) határozat alapján)

A 2019. évben benyújtott tartalék listára tett pályázatunk -pályázói visszalépést követően - 2020. I. félévében a Huszár lakótelepi tagóvodában sikeresen megvalósult. A pályázat lezárása 2020. II. félévében várható.

14.58. Szivárvány Óvoda fűtése korszerűsítés

A fejlesztés 2019-ben megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2020-ra húzódott át.

14.59. Okos zebra kialakítása Korona utcában saját forrás (79/2019. (V.16.) határozat alapján)

A megvalósítás 2020. I. félévében megtörtént, a pályázat lezárult.

14.60. Gróf út járda felújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)

A 2019. I. félévében benyújtott sikeres pályázat megvalósítása 2020. I. negyedévében megkezdődött. A kivitelezés folyamatos. A pályázat műszaki befejezése 2020. II. félévében, a pénzügyi elszámolása 2021. I. negyedévében megtörténik.

14.61. Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás

A 4 000 E Ft előirányzat átcsoportosítható más fejlesztési sorra. A pályázat sikeres volt, a támogatási összeget a 14.78.-as fejlesztési soron használja fel az Önkormányzat.

14.62. Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)

A kivitelezés 2019. évben megtörtént, a pénzügyi kifizetés húzódott át 2020. évre.

14.64. Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése

A kivitelezés 2019. évben befejeződött, a pénzügyi kifizetés húzódott át 2020. évre.

14.65. Kishegyi út járdaépítés

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében kezdődhet meg.

14.66. Belváros komplex rehabilitációja

Az engedélyezési tervek leszállítását követően a HÉSZ módosítása és a kivitelezői közbeszerzés lefolytatása után kerülhet sor a megvalósításra.

14.67. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése

2020. I. félévében lebonyolított sikeres közbeszerzési eljárást követően, a kivitelezés befejezése 2020. II. félévében várható.

14.68. Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása

Az együttműködési szerződés aláírását követően a Beruházási Ügynökség a tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdte. A lehetséges tervező kiválasztása folyamatban van.

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)

A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, elbírálása folyamatban van.

14.70. Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső Várkertben (95/2019. (VI.27.) határozat alapján)

A nyertes pályázat támogatói okiratának kézhezvételét követően lefolytatott közbeszerzés után a kivitelezés 2020. I. félévében sikeresen lezajlott. A projekt pénzügyi zárása és az elszámolás határidőben történő benyújtása megtörtént.

14.71. Kamerarendszer fejlesztése

A projekt megvalósítása 2020. II. félévében várható.

14.72. Igali parkolók építése 2. ütem

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében várható.

14.73. Tapolcafő parkoló kialakítása orvosi rendelőnél

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében várható.

14.74. Kossuth utca felújítása

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében várható.

14.75. Csáky utca felújítása

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében várható.

14.76. Rigó lakótelep 11. felújítása

A projekt 2020. I. negyedévében sikeresen lezárult.

14.77. VP5-8.1.1-16 Erdősítés pályázat (158/2019. (XI.22.) határozat alapján

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályától fatelepítésre az engedélyt megkaptuk. A pályázat elbírálása folyamatban.

14.78. TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004 Családbarát munkába állást segítő, korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat

A közbeszerzések előkészítése megkezdődött, a pályázat kiírása várhatóan 2020. II. félévében megtörténik.

Tisztelt Képviselőtestület!

A K11 adatszolgáltató rendszerben benyújtott első féléves költségvetési jelentést a Magyar Államkincstár 2020. augusztus 3-án jóváhagyta.

Kérem, hogy az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető

Albert Henrietta beruházási ügyintéző

Pápa, 2020. augusztus 13.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Intézményi bevételi előirányzatok és teljesítései 2020. I. félév

[illegible]

Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítései 2020. 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. Támogatásértékű 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. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi maradvány 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	11	7 000	7 000	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	3 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	80 000	116 882	116 882	0	0	0	96 735	133 617	124 457		
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	11	7 000	7 000	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	3 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	116 882	116 882	0	0	0	87 000	123 882	121 132			
9.	13. 3. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	3 325					
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	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	11	7 000	7 000	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	3 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	80 000	116 882	116 882	0	0	0	96 735	133 617	124 457		

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2020. 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	3 145 000	3 068 000	1 286 744
3.	14.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	205 000	248 000	150 430
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 940 000	2 820 000	1 136 314
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 815 000	2 795 000	1 131 262
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	590 000	272 951
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	40 000	55 214
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	74 918
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	5 000	3 633
11.	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	724 546
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 000	0	0
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	0	0
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0	0	0
15.	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	5 052
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	4 176
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	50
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	826
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 510 481	2 147 602	873 422
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 721	148 899	80 019
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085	538 085	279 804
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	783 757	825 951	459 617
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918	60 918	40 233
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	10 000	6 962
25.	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 000	563 749	6 787
26.	14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	498 959	498 959	106 913
27.	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	498 959	498 959	106 913
28.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
29.	14.	4. Támogatásértéki bevételek	8 200	9 455	1 655
30.	14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	6 700	6 700	200
31.	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
32.	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	6 700	6 700	200
33.	14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 500	2 755	1 455
34.	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35.	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	2 755	1 455
36.	14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
37.	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
38.	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
39.	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	20 000	49
40.		Tárgyévi bevételek összesen	5 182 640	5 744 016	2 268 783
41.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
42.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	371 156	371 156
43.	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	0
44.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 000	25 000	7 134
45.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	2 196 156	378 290
46.	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 587 526	6 701 878	6 701 878
47.	14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 690 181	1 690 181	1 690 181
48.	14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 897 345	5 011 697	5 011 697
49.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 587 526	6 701 878	6 701 878
50.		Bevételek mindösszesen	13 966 322	14 642 050	9 348 951

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2020. 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	4 013 431	3 901 961	1 635 997
3.	1.-13.	1.1. Intézményi közhatalmi bevételek	4 000	4 000	7 331
4.	1.-14.	1.2. Intézményi működési bevételek	1 069 431	1 077 961	492 352
5.	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei, közhatalmi bevételek	2 940 000	2 820 000	1 136 314
6.	14.	1.3.2. Helyi adók	2 815 000	2 795 000	1 131 262
7.	14.	1.3.2.1. Építményadó	590 000	590 000	272 951
8.	14.	1.3.2.2. Telekadó	40 000	40 000	55 214
9.	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	74 918
10.	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	5 000	3 633
11.	14.	1.3.2.5. Helyi iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	724 546
12.	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 000	0	0
13.	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	0	0
14.	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15.	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és díjbevételek	25 000	25 000	5 052
16.	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	4 176
17.	14.	1.3.4.2. Bírságok	0	0	50
18.	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	5 000	5 000	826
19.	14.	2. Önkormányzati támogatások	1 510 481	2 147 602	873 422
20.	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 721	148 899	80 019
21.	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	538 085	538 085	279 804
22.	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	783 757	825 951	459 617
23.	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 918	60 918	40 233
24.	14.	2.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	10 000	6 962
25.	14.	2.6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 000	563 749	6 787
26.	1.-14.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	499 947	499 947	108 653
27.	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	499 947	499 947	108 653
28.	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
29.	1.-14.	4. Támogatásértéki bevételek	286 713	306 112	140 935
30.	1.-14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	285 213	303 357	139 480
31.	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	186 873	204 407	119 415
32.	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	98 340	98 950	20 065
33.	1.-14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 500	2 755	1 455
34.	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
35.	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 500	2 755	1 455
36.	1.-14.	5. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	50	4 303
37.	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	50	3 432
38.	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	871
39.	1.-14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	20 000	20 000	99
40.		Tárgyévi bevételek összesen	6 330 572	6 875 672	2 763 409
41.	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
42.	14.	7.2. Fejlesztési hitel 2018	371 156	371 156	371 156
43.	14.	7.3. Fejlesztési hitel 2019	1 500 000	1 500 000	0
44.	14.	7.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 000	25 000	7 134
45.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	2 196 156	2 196 156	378 290
46.	1.-14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 914 273	7 175 618	7 175 618
47.	1.-14.	8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 864 072	2 105 410	2 086 273
48.	1.-14.	8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 050 201	5 070 208	5 089 345
49.		Előző évek maradványának igénybevétele összesen	6 914 273	7 175 618	7 175 618
50.		Bevételek mindösszesen	15 441 001	16 247 446	10 317 317

Intézményi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítései 2020. 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																							
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																																											
2	Cin. előirányzatsoropszt 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 létszámkéret /R/			Körzfoglalkortatási létszám /R/													
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés																							
4	1. PVO Közművelődési és Közművelődési Int. GAESZ	253 008	234 055	111 107	46 855	41 589	20 052	449 613	455 881	158 562	0	0	0	0	0	0	1 284	1 284	10 000	9 716	548	0	0	0	759 476	742 525	291 553	427 608	404 389	187 285	87,00	87,00	81,50	4,00	4,00	0,00	0,00																							
5	Közelítő feladatok:	253 008	234 055	111 107	46 855	41 589	20 052	449 613	455 881	158 562	0	0	0	0	0	0	1 284	1 284	10 000	9 716	548	0	0	0	759 476	742 525	291 553	427 608	404 389	187 285	87,00	87,00	81,50	4,00	4,00	0,00	0,00																							
6	Óvodai Konyha	70 581	64 327	33 219	11 248	12 948	6 301	155 896	157 996	55 013	0	0	0	0	0	0	1 284	1 284	4 500	3 216	435	0	0	0	244 325	238 071	152 997	144 643	63 485	25,50	25,50	25,00	1,00	1,00	0,00	0,00																								
7	Nyitási költség	140 382	131 621	67 891	25 302	22 717	10 776	282 717	288 885	100 231	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	3 500	100	0	0	0	453 181	446 643	278 787	207 312	92 747	37,00	37,00	36,50	2,00	2,00	0,00	0,00																								
8	GAESZ	41 445	38 107	18 112	8 605	7 704	3 073	11 000	11 000	3 328	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	113	0	0	0	62 650	57 811	24 626	56 673	52 434	21 000	9,50	9,50	9,50	1,00	1,00	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	0	0	0	0																				
10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																	
13	2. Pápai Város Óvodák	498 774	494 604	234 340	87 298	82 468	41 530	53 000	55 786	21 501	0	0	0	0	0	0	10 902	10 902	755	38 900	38 900	9 657	0	0	0	688 874	682 660	307 783	679 572	659 743	285 460	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
14	Közelítő feladatok:	498 774	494 604	234 340	87 298	82 468	41 530	53 000	55 786	21 501	0	0	0	0	0	0	10 902	10 902	755	38 900	38 900	9 657	0	0	0	688 874	682 660	307 783	679 572	659 743	285 460	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
15	óvodai nevelési feladatok	498 774	494 604	234 340	87 298	82 468	41 530	53 000	55 786	21 501	0	0	0	0	0	0	10 902	10 902	755	38 900	38 900	9 657	0	0	0	688 874	682 660	307 783	679 572	659 743	285 460	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
16	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
18	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
20	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 686	70 401	34 799	12 559	11 485	5 708	35 024	35 133	9 494	0	0	0	0	0	0	0	0	299	1 426	901	0	0	0	121 568	118 445	50 902	92 121	87 146	39 714	21,00	21,00	21,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00															
21	Közelítő feladatok:	65 449	62 164	30 484	11 118	10 111	4 962	17 032	17 141	6 179	0	0	0	0	0	0	0	0	299	1 312	901	0	0	0	93 898	90 728	42 526	82 329	77 421	39 714	18,00	18,00	18,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00																	
22	könyvtári feladatok	65 449	62 164	30 484	11 118	10 111	4 962	17 032	17 141	6 179	0	0	0	0	0	0	0	0	299	1 312	901	0	0	0	93 898	90 728	42 526	82 329	77 421	39 714	18,00	18,00	18,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00																	
23	Önként vállalt feladatok:	8 237	8 237	4 315	1 441	1 374	746	17 992	17 992	3 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	27 670	27 717	8 376	9 792	9 725	0	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
24	nyomdai tevékenység	8 237	8 237	4 315	1 441	1 374	746	17 992	17 992	3 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	27 670	27 717	8 376	9 792	9 725	0	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
25	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
27	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	55 571	53 140	22 195	9 021	8 290	3 265	34 537	35 669	8 725	0	0	0	0	0	0	0	0	22 130	22 130	87	0	0	0	121 259	119 229	34 272	88 507	77 161	16 634	13,00	13,00	13,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00															
28	Közelítő feladatok:	55 571	53 140	22 195	9 021	8 290	3 265	34 537	35 669	8 725	0	0	0	0	0	0	0	0	22 130	22 130	87	0	0	0	121 259	119 229	34 272	88 507	77 161	16 634	13,00	13,00	13,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																
29	múzeumi tevékenység feladatai	55 571	53 140	22 195	9 021	8 290	3 265	34 537	35 669	8 725	0	0	0	0	0	0	0	0	22 130	22 130	87	0	0	0	121 259	119 229	34 272	88 507	77 161	16 634	13,00	13,00	13,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00															
30	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
32	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
33		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	151 176	143 657	67 185	26 456	24 162	12 026	207 313	210 719	49 694	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	5 000	5 000	380	0	0	405 945	399 538	129 285	204 071	187 684	44 374	43,00	43,00	42,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00														
35	Közelítő feladatok:	151 176	143 657	67 185	26 456	24 162	12 026	207 313	210 719	49 694	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	5 000	5 000	380	0	0	405 945	399 538	129 285	204 071	187 684	44 374	43,00	43,00	42,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00															
36	művelődési körpönt feladatai	128 166	121 022	56 805	22 429	20 388	10 239	188 313	189 284	39 888	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	5 000	5 000	380	0	0	359 908	351 694	107 312	176 034	161 840	31 874	35,00	35,00	35,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00														
37	spontumok	23 010	22 635	10 380	4 027	3 774	1 787	19 000	21 435	9 806																																																		

11. Fenyveserdő Bölcsőde		97 503	98 747	39 763	18 217	18 435	7 622	34 350	34 660	11 993	0	0	0	0	0	0	300	300	0	2 797	2 797	0	3 000	3 000	0	156 167	157 939	59 378	137 009	127 137	41 547	27,15	27,15	27,15	1,00	1,00	1,00	
Kötelező feladatok:		97 503	98 747	39 763	18 217	18 435	7 622	34 350	34 660	11 993	0	0	0	0	0	0	300	300	0	2 797	2 797	0	3 000	3 000	0	156 167	157 939	59 378	137 009	127 137	41 547	27,15	27,15	27,15	1,00	1,00	1,00	
bölcsődei ellátás		84 630	85 336	33 810	16 049	16 173	6 585	9 455	9 765	1 055	0	0	0	0	0	0	150	150	0	2 497	2 497	0	3 000	3 000	0	115 781	116 921	41 450	105 489	94 985	26 421	23,15	23,15	23,15	0,00	0,00	0,00	
bölcsődei ellátottak étkeztetése		11 895	12 433	5 731	2 082	2 176	1 018	24 895	24 895	10 475	0	0	0	0	0	0	150	150	0	300	300	0	0	0	0	0	39 322	39 954	17 224	31 520	32 152	14 663	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
fertőző megbetegedések megelőzése		0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
közfoglalkoztatás		978	978	222	86	86	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064	1 064	241	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Onkómi 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	0	0	0	0	0	0	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	
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	0	0	0	0	0	0	0	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
12. Naposgár Bölcsőde		94 199	97 300	39 990	16 486	17 028	7 776	7 559	8 051	3 215	0	0	0	0	0	0	100	100	0	540	540	13	3 000	3 000	0	121 884	126 019	50 994	115 429	110 625	42 668	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
Kötelező feladatok:		94 199	97 300	39 990	16 486	17 028	7 776	7 559	8 051	3 215	0	0	0	0	0	0	100	100	0	540	540	13	3 000	3 000	0	121 884	126 019	50 994	115 429	110 625	42 668	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
bölcsődei ellátás		94 199	97 300	39 990	16 486	17 028	7 776	7 559	8 051	3 141	0	0	0	0	0	0	100	100	0	540	540	13	3 000	3 000	0	121 884	126 019	50 994	115 429	110 625	42 594	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
fertőző megbetegedések megelőzése		0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Onkómi 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	0	0	0	0	0	0	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	
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	0	0	0	0	0	0	0	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
13. Pápai Polgármesteri Hivatal		465 258	458 231	192 798	88 810	87 644	38 665	126 200	163 082	51 961	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	780 268	808 957	288 421	683 533	675 340	176 147	85,00	85,00	76,70	7,00	7,00	5,00	
Kötelező feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Onkómi vállalt feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	162	190	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
működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	162	190	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
Államigazgatási feladatok:		465 258	458 231	192 798	88 810	87 644	38 665	126 200	162 920	51 771	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	780 268	808 795	288 231	683 533	675 340	176 147	85,00	85,00	76,70	7,00	7,00	5,00	
működési kiadások		465 258	458 231	192 798	88 810	87 644	38 665	126 200	162 920	51 771	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0		2 000	780 268	808 795	288 231	683 533	675 340	176 147	85,00	85,00	76,70	7,00	7,00	5,00	
MINDÖSSZESEN		2 763 597	2 773 982	1 258 980	508 738	502 939	236 567	1 761 927	1 850 099	746 702	0	0	0	2 385	2 508	1 408	159 487	114 836	17 197	182 239	184 610	35 095	13 360	13 382	2 199	5 391 733	5 442 356	2 298 148	3 917 054	3 836 960	1 490 639	767,43	767,43	731,88	54,00	54,00	28,00	
Kötelező feladatok összesen		1 958 560	1 945 784	897 485	348 140	338 676	161 297	1 377 845	1 414 090	579 938	0	0	0	2 385	2 508	1 385	108 457	63 806	17 197	112 110	113 199	24 849	9 360	9 382	199	3 916 857	3 887 445	1 682 350	2 772 427	2 682 305	1 163 373	578,68	578,68	558,68	46,00	46,00	23,00	
Onkómi vállalt feladatok összesen		339 779	369 967	168 697	71 788	76 619	36 605	257 882	273 089	114 993	0	0	0	0	0	23	11 030	11 030	0	10 129	11 411	7 249	4 000	4 000	0	694 608	746 116	327 567	461 094	479 315	151 119	103,75	103,75	96,50	1,00	1,00	0,00	
Államigazgatási feladatok összesen		465 258	458 231	192 798	88 810	87 644	38 665	126 200	162 920	51 771	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	780 268	808 795	288 231	683 533	675 340	176 147	85,00	85,00	76,70	7,00	7,00	5,00	

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítései 2020. 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:	465 258	458 231	192 798	88 810	87 644	38 665	126 200	162 920	51 771	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	780 268	808 795	288 231	683 533	667 640	176 147
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	3 804	7 700	0	0
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	456 973	449 946	189 456	87 360	86 194	38 345	118 500	155 220	47 967	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	762 833	791 360	280 765	675 833	667 640	176 147
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	8 285	8 285	3 342	1 450	1 450	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	3 662	0	0	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	162	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	190	0	0	0
10	13. 4. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	162	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	190	0	0	0
11	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12																										0	0	0	0	0	0
13	Összesen:	465 258	458 231	192 798	88 810	87 644	38 665	126 200	163 082	51 961	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	780 268	808 957	288 421	683 533	667 640	176 147

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2020. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1.	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2.	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
3.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4.	Kötelező feladatok:	75 335	59 357	29 218	16 224	13 824	7 233	291 452	326 452	143 953	71 950	71 950	28 497	109 000	109 000	2 721	0	8 000	14 538	92 800	62 800	10 554	0	0	0	656 761	651 383	236 714	
5.	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	41 500	33 500	27 311	0	0	0	0	0	0	0	8 000	14 538	0	0	407	0	0	0	41 500	41 500	42 256	
6.	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	71 950	28 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	71 950	28 497	
7.	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	75 335	59 357	29 218	16 224	13 824	7 233	83 952	126 952	74 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703	0	0	0	175 511	200 133	112 807	
8.	14.4. Vagyongkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	166 000	166 000	41 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 800	62 800	8 444	0	0	0	258 800	228 800	50 433	
9.	14.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	
10.	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	2 721	
11.	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	207 144	196 186	101 170	0	0	0	107 000	109 000	43 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 144	305 186	144 554	
12.	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	84 000	40 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	84 000	40 720	
13.	14.8. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	800	
14.	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	198 000	178 000	89 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000	178 000	89 080	
15.	14.10. 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	
16.	14.11. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 144	9 144	3 048	0	0	0	0	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	9 144	4 912	
17.	14.12. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	9 042	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
19.	Összesen:	75 335	59 357	29 218	16 224	13 824	7 233	498 596	522 638	245 123	71 950	71 950	28 497	216 000	218 000	46 105	0	8 000	14 538	92 800	62 800	10 554	0	0	0	970 905	956 569	381 268	

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai 2020. I. félév																																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X				Y	Z	AA	V	W	X	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 1			Hitel 2			Saját forrás			2021. évi áthúzódó kötelezettség			2021. 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.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	65 575	65 575	0	0	0	0	306 567	306 567	313	0	0	0	372 142	372 142	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 142	372 142	313	294 088	294 088	0	294 088	294 088	0	
6.	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	449 169	449 169	16 469	0	0	0	2 536 525	2 536 525	564 353	0	0	0	2 985 694	2 985 694	580 822	0	0	0	0	0	0	0	737 000	737 000	0	2 248 694	2 248 694	580 822	211 000	211 000	0	211 000	211 000	0
7.	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	223 538	223 538	0	0	0	0	1 073 909	787 909	46 693	0	0	0	1 297 447	1 011 447	46 693	0	0	0	0	0	0	400 000	114 000	0	897 447	897 447	46 693	0	0	0	0	0	0	
8.	14.	4.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	20 228	20 228	16 003	0	0	0	20 228	20 228	16 003	0	0	0	10 048	10 048	0	0	0	0	10 180	10 180	16 003	0	0	0	0	0	0	0
9.	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	62 694	62 694	10 475	0	0	0	326 422	326 422	67 185	0	0	0	389 116	389 116	77 660	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	249 116	249 116	77 660	0	0	0	0	0	0	
10.	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	169 965	169 965	7 238	0	0	0	720 071	1 006 071	-234	0	0	0	890 036	1 176 036	7 004	0	0	0	0	0	0	130 000	416 000	0	760 036	760 036	7 004	0	0	0	0	0	0	
11.	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	26 178	26 178	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 178	26 178	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0	26 178	26 178	4 825	0	0	0	0	0	0	0	
12.	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	451 434	512 353	418 595	0	0	0	451 434	512 353	418 595	0	0	0	356 128	356 128	0	0	0	0	95 306	156 225	418 595	0	0	0	0	0	0	0
14.	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	3 002	3 002	956	0	0	0	3 002	3 002	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 002	3 002	956	0	0	0	0	0	0	0
15.	14.	22.	Tapolca övárok felújítása	0	0	0	4 179	4 179	260	0	0	0	0	0	0	4 179	4 179	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 179	4 179	260	0	0	0	0	0	0	0
16.	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	114 472	114 472	76	0	0	0	474 127	474 127	3 377	0	0	0	588 599	588 599	3 453	0	0	0	17	17	0	10 000	10 000	0	578 582	578 582	3 453	292 040	292 040	0	292 040	292 040	0	
17.	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	81 764	81 764	828	0	0	0	462 453	462 453	1 933	0	0	0	544 217	544 217	2 761	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	511 217	511 217	2 761	0	0	0	0	0	0	
18.	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	88 300	88 300	247	0	0	2 452	354 441	354 441	7 055	0	0	0	442 741	442 741	9 754	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	392 741	392 741	9 754	202 714	202 714	0	202 714	202 714	0	
19.	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	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	0	0	0	0	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	14.	37.	Kéttornyulaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0	4 622	4 622	0	0	0	0	4 622	4 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 622	4 622	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	14.	39.	Közvilágítás 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	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	14.	48.	Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés	0	0	0	20 000	20 000	18 611	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	18 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	18 611	0	0	0	0	0	0	0
24.	14.	54.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (61/2019.(IV.25.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
25.	14.	58.	Szivárvány Óvoda fűtése korszerűsítés	0	0	0	821	821	0	0	0	0	0	0	821	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	821	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	14.	59.	Országos Futópályaépítési Program futókör kialakítása a Külső-Várkertben (95/2019. (VI.27.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	2 510	2 509	1 150	0	0	1 150	2 510	2 509	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 150	1 255	2 509	0	0	0	0	0	0	0
27.	14.	60.	Gróf út járdafelújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	0	0	45 147	45 147	11 287	0	0	0	0	0	0	45 147	45 147	11 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 147	45 147	11 287	0	0	0	0	0	0	0
28.	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsöde TOP pályázat saját forrás	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	500	500	0																									

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2020. 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	35 000	35 000	8 109	310 000	310 000	5 000	345 000	345 000	13 109
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. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	8 109	10 000	10 000	5 000	40 000	40 000	13 109
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	83 526	83 526	65 660	83 526	83 526	65 660
9.	14.	Finanszírozási kiadások összesen:				393 526	393 526				
10.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	126 544	232 674	0	126 544	232 674	0
11.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	69 318	149 448	0	69 318	149 448	0
12.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
13.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
14.	14.	3.4. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	0
15.	14.	3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	0
16.	14.	3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	0
17.	14.	3.7. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	0
18.	14.	3.8. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	33 226	33 226	0	33 226	33 226	0
19.	14.	3.9. Koronavírus járvány tartalék	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0
20.	Egyéb feladatok összesen		35 000	35 000	8 109	520 070	626 200	70 660	555 070	661 200	78 769

**Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként 2020. 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			75 335	59 357	29 218
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			16 224	13 824	7 233
4.	14.	3.	Dologi kiadások			1 895 232	1 919 274	294 512
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	71 950	28 497
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások			216 000	218 000	46 105
7.	14.	6.	Felújítás			246 703	856 452	54 574
8.	14.	7.	Beruházás			6 997 604	7 026 533	1 255 581
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			10 150	13 500	13 500
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544	232 674	0
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen				9 655 742	10 411 564	1 729 220
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			393 526	393 526	70 660
13.	14.	Kiadások összesen				10 049 268	10 805 090	1 799 880
14.	14.	Intézmény-finanszírozás				3 917 054	3 836 960	1 490 639
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen				13 966 322	14 642 050	3 290 519
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/			3,0	3,0	2,0
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0,0	0,0	0,0

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2020. 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			2 838 932	2 833 339	1 288 198
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			524 962	516 763	243 800
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			3 657 159	3 769 373	1 041 214
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	71 950	28 497
6.	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			218 385	220 508	47 513
7.	1.-14.	6.	Felújítás			406 190	971 288	71 771
8.	1.-14.	7.	Beruházás			7 179 843	7 211 143	1 290 676
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			23 510	26 882	15 699
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544	232 674	0
11.	1.-14.	Tárgyi kiadások összesen				15 047 475	15 853 920	4 027 368
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			393 526	393 526	70 660
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				15 441 001	16 247 446	4 098 028
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,43	770,43	733,88
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				54,00	54,00	28,00

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2020. 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	5 815 125	5 809 221	2 645 643	515 447	1 066 451	117 766	6 330 572	6 875 672	2 763 409
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 404 706	7 611 381	2 649 222	7 642 769	8 242 539	1 378 146	15 047 475	15 853 920	4 027 368
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 589 581	-1 802 160	-3 579	-7 127 322	-7 176 088	-1 260 380	-8 716 903	-8 978 248	-1 263 959
6		Előző évek maradványának igénybevétele	1 864 072	2 105 410	2 086 273	5 050 201	5 070 208	5 089 345	6 914 273	7 175 618	7 175 618
7		Finanszírozási célú műveletek bevételei külső forrás	325 000	325 000	7 134	1 871 156	1 871 156	371 156	2 196 156	2 196 156	378 290
8		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	383 526	383 526	65 660	10 000	10 000	5 000	393 526	393 526	70 660
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-58 526	-58 526	-58 526	1 861 156	1 861 156	366 156	1 802 630	1 802 630	307 630
10		Kiadások mindösszesen	7 788 232	7 994 907	2 714 882	7 652 769	8 252 539	1 383 146	15 441 001	16 247 446	4 098 028
11		Bevételek mindösszesen	8 004 197	8 239 631	4 739 050	7 436 804	8 007 815	5 578 267	15 441 001	16 247 446	10 317 317

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2020. 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	759 476	742 525	291 553	0	0	0	0	0	0	759 476	742 525	291 553	331 868	338 136	111 285	0	0	0	0	0	0	331 868	338 136	111 285
5	Pápai Városi Óvodák	688 874	682 660	307 783	0	0	0	0	0	0	688 874	682 660	307 783	9 302	22 917	24 682	0	0	0	0	0	0	9 302	22 917	24 682
6	Jókai Mór Városi Könyvtár	93 784	90 728	42 526	27 784	27 717	8 376	0	0	0	121 568	118 445	50 902	11 455	13 307	8 787	17 992	17 992	9 107	0	0	0	29 447	31 299	17 894
7	Gróf Esterházy Károly Múzeum	121 259	119 229	34 272	0	0	0	0	0	0	121 259	119 229	34 272	32 752	42 068	27 920	0	0	0	0	0	0	32 752	42 068	27 920
8	Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	405 945	399 538	129 285	0	0	0	0	0	0	405 945	399 538	129 285	201 874	211 854	138 644	0	0	0	0	0	0	201 874	211 854	138 644
9	Pápa Városi Televízió	0	0	0	78 435	78 745	34 146	0	0	0	78 435	78 745	34 146	0	0	0	10 250	15 315	9 531	0	0	0	10 250	15 315	9 531
10	PVO Városgondnoksága és Közterület-felügyelete	779 121	735 489	350 155	98 573	95 750	47 216	0	0	0	877 694	831 239	397 371	245 834	201 031	98 109	6 652	5 000	11 998	0	0	0	252 486	206 031	110 107
11	PVO Egyesített Szociális Intézménye	415 777	441 584	235 094	489 930	543 742	237 639	0	0	0	905 707	985 326	472 733	79 351	81 183	48 537	198 734	228 332	154 539	0	0	0	278 085	309 515	203 076
12	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	281 182	297 792	144 927	0	0	0	0	0	0	281 182	297 792	144 927	195 073	228 834	144 657	0	0	0	0	0	0	195 073	228 834	144 657
13	Bóbita Bölcsőde	93 274	93 942	36 383	0	0	0	0	0	0	93 274	93 942	36 383	11 194	19 614	16 651	0	0	0	0	0	0	11 194	19 614	16 651
14	Fenyveserdő Bölcsőde	156 167	157 939	59 378	0	0	0	0	0	0	156 167	157 939	59 378	19 158	30 802	24 017	0	0	0	0	0	0	19 158	30 802	24 017
15	Napsugár Bölcsőde	121 884	126 019	50 994	0	0	0	0	0	0	121 884	126 019	50 994	6 455	15 394	15 445	0	0	0	0	0	0	6 455	15 394	15 445
16	Pápai Polgármesteri Hivatal	780 268	0	0	0	162	190	0	808 795	288 231	780 268	808 957	288 421	96 735	0	0	0	0	0	0	133 617	124 457	96 735	133 617	124 457
17	Pápa Város Önkormányzata	9 735 124	10 499 904	1 655 326	314 144	305 186	144 554	0	0	0	10 049 268	10 805 090	1 799 880	13 966 322	14 642 050	9 348 951	0	0	0	0	0	0	13 966 322	14 642 050	9 348 951
18	MINDÖSSZESEN	14 432 135	14 387 349	3 337 676	1 008 866	1 051 302	472 121	0	808 795	288 231	15 441 001	16 247 446	4 098 028	15 207 373	15 847 190	10 007 685	233 628	266 639	185 175	0	133 617	124 457	15 441 001	16 247 446	10 317 317