PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-010
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

45.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2018. május 10-i ülésére

Tárgy: **I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2018.(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

II. A 2017. évi ellenőrzések tapasztalatai

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 2
8500 PÁPA, Fő u. 5.
Tel: 89/515-010
Fax: 89/515-083
E-mail: polgarmester@papa.hu

I.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal (mérlegek, adósságállomány, vagyonkimutatás, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása) szöveges indoklással együtt a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem.

Az Önkormányzat költségvetésének eredeti előirányzati főösszege – Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelete alapján – 6 796 484 E Ft volt, melyet a Képviselőtestület hat alkalommal módosított a bevételi többletek és a feladatok előirányzat igényének megfelelően. Az utolsó módosítás alkalmával (2018. február 8.) a Képviselőtestület 14 618 312 E Ft-ra változtatta a költségvetés főösszegét.

Mérlegtételek alakulása

Az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét a 15. melléklet szemlélteti. A 2017. december 31-i állapotnak megfelelően a mérlegfőösszeg 29 429 781 E Ft, mely a 2016. évi bázisévhez viszonyítva (23 376 762 E Ft) 25,89 % -os növekedést mutat.

		2016. év		2017. év	
	Eszközök	**23 376 762**	**100%**	**29 429 781**	**100%**
A:	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	22 422 721	95,9%	22 314 802	75,8%
B:	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	32 135	0,1%	24 521	0,1%
C:	Pénzeszközök	499 537	2,1%	6 555 828	22,3%
D:	Követelések	410 468	1,8%	544 116	1,8%
E:	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 287	0,0%	- 12 120	0,0%
F:	Aktív időbeli elhatárolások	5 614	0,0%	2 633	0,0%
	Források	**23 376 762**	**100%**	**29 429 781**	**100%**
G:	Saját tőke	21 911 565	93,7%	21 777 032	74,0%
H:	Kötelezettségek	576 618	2,5%	567 393	1,9%
I:	Egyéb saját forrásoldali elszámolások		0,0%		0,0%
J:	Passzív időbeli elhatárolások	888 579	3,8%	7 085 356	24,1%

BEVÉTELEK

Az előirányzatok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében:
- az intézményeket érintően az 1. melléklet,
- a Polgármesteri Hivatal esetében a 2. melléklet,
- Pápa Város Önkormányzata tekintetében a 3. melléklet,
- összevont önkormányzati szinten a 4. melléklet

tartalmazza részletesen.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek tekintetében 96,4 %-os teljesülés mutatkozik.

Az intézményi működési bevételek
Az intézmények működési bevételei 1 153 099 E Ft-on teljesültek (4. melléklet), mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,97 %. Az intézményi működési bevételek részletes alakulását az 1. illetve a 2. melléklet tartalmazza.

A központi költségvetésből származó bevételek
Az Önkormányzat költségvetési támogatása (4. melléklet: 2. Önkormányzati támogatások sora) a módosított előirányzatnak megfelelően 8 255 164 E Ft-on (100 %-on) teljesült.
Az eredeti előirányzathoz (2 046 883 E Ft) viszonyított jelentős különbséget a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő és az egyéb központi támogatások (pl.: szociális és gyermekjóléti feladatok), Esterházy kastély kapu és kerítés felújításának támogatása (158 953 E Ft), településfejlesztési támogatás (460 000 E Ft), meghatározó részben a TOP pályázatok támogatási előlege (5 159 183 E Ft) magyarázzák.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének előirányzata 219 802 E Ft-on teljesül, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,12 %, mely az év közben meg nem valósult ügyleteknek tudható be az alábbi okok miatt:
- két esetben a Pápai Ipari Parkban található ingatlanokra vételi szándékot jeleztek, de a pályázati kiírásokra mégsem adtak be ajánlatot,
- az előirányzat tervezésekor számításba vett egyes ingatlanok vonatkozásában sajnálatos módon mégsem mutatkozott piaci kereslet.

Támogatásértékű bevételek
A támogatásértékű működési bevételek előirányzata 314 455 E Ft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,54 %, a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata 3 167 E Ft Ft-on teljesül, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 15,7 %.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei (4. melléklet) 2 416 128 E Ft-on teljesültek, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,8 %

1) A helyi adó bevételei 2 282 440 E Ft-on teljesültek, mely az előirányzathoz viszonyítva 96,9 %.

2) Az átengedett központi adók (gépjárműadó) bevételei 92 966 E Ft-on teljesültek, mely az előirányzathoz viszonyítva 103,3 %.
3) A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 40 722 E Ft-on teljesültek, mely az előirányzathoz viszonyítva 79,8 %.

Az előirányzat tekintetében a 3 legnagyobb bevételi forrás teljesülési adatai:
- Helyi iparűzési adó 97,1 %-on
- Építményadó 98,96 %-on
- Magánszemélyek kommunális adója 93,59 %-on

zárult 2017. december 31-én.

Adóbevételek

Helyi iparűzési adó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes bevétel[3]
1 525 000 E Ft	1 709 338 E Ft	1 541 431 E Ft

Teljesítés[4]: 1 480 760 E Ft, mely az előirányzat 97,1%-a.

Az iparűzési adó hátraléka 2017. december 31-én:	múlt évi hátralék	92 581 E Ft
	tárgyévi hátralék	89 737 E Ft
	összesen	182 318 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 154 107 E Ft-ot tartunk nyilván, a 2017. 12. 31. után esedékes hátralék 11 325 E Ft.
Az adózók száma 2702 fő.

Gépjárműadó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes bevétel[3]
90 000 EFt[5]	276 036 E Ft	235 746 E Ft

Teljesítés[4]: 92 966 E Ft, mely az előirányzat 103,3%-a.

2017. december 31-én fennálló hátralék:	múlt évi hátralék	24 676 E Ft
	tárgyévi hátralék	16 686 E Ft
	összesen	41 362 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 6 738 E Ft-ot tartunk nyilván, a hátralékból 2017. 12. 31. után esedékes 1 619 E Ft.

Az adózók száma 10 421fő, az adóztatott gépjárművek száma 15 631 db. A nyújtott kedvezmény összege 15 882 E Ft, adómentesség címén törölt adó 10 072 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes bevétel[3]
160 000 E Ft	159 778 E Ft	151 310 E Ft

Teljesítés[4]: 149 740 E Ft, mely az előirányzat 93,59%-a.

2017. december 31-én fennálló hátralék:	múlt évi hátralék	1 224 E Ft
	tárgyévi hátralék	8 003 E Ft

	összesen	9 227 E Ft

Az összes hátralékból 2017. 12. 31. után esedékes követelés 1 342 E Ft.

Az adózók száma 9 938 fő, az adóztatott adótárgy 10 941 db.

Összesen 512 fő részére állapítottunk meg mentességet, ezáltal 7 659 375 Ft megfizetése alól mentesültek az adózók:

- 103 fő települési lakhatási támogatásban részesülő,
- 105 fő egyedül élő, akinek jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot,
- 19 fő ápolási díjban részesülő,
- 284 fő fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő, valamint
- 1 fő szükséglakásban lakó volt jogosult mentességre.

221 fő adózó 2017. évi adótartozása egyedi méltányossági kérelem alapján törlésre került. Az előző év adatával összehasonlítva ez sokkal több adózót jelent, mely az alábbiakkal indokolható:
Az adó bevezetésének évében a bevallással egyidejűleg az arra jogosultak benyújtották mentességi kérelmüket. 2017. évben a tájékoztatás és figyelemfelhívás ellenére a jogosultak nagyon sok esetben nem nyújtották be kérelmüket annak ellenére, hogy a mentesség feltételeinek megfeleltek volna.
A jogszabályi rendelkezés alapján az elkésett kérelmeket nem lehetett figyelembe venni, egyedi méltányossági kérelemként tudta a címzetes főjegyző elbírálni.

Talajterhelési díj*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes bevétel[3]
5 000 E Ft	32 371 E Ft	7 607 E Ft

Teljesítés[4]: 7 180 E Ft, mely az előirányzat 143,6%-a.

2017. december 31-én fennálló hátralék:	múlt évi hátralék	24 463 E Ft
	tárgyévi hátralék	43 E Ft

összesen 24 506 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozás 39 E Ft, 2017. 12. 31. után esedékes követelés 1 606 E Ft.

Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 33/2013. (XII.31.) rendelete alapján 45 fő mentesült a díjfizetés alól, mert éves vízfogyasztása nem érte el a 20 m^3-t. 15 fő részére állapítottunk meg díjmentességet. Adómentesség címén összesen 6 090 480 Ft adó törlésére került sor.

Építményadó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes bevétel[3]
600 000 E Ft	715 321 E Ft	606 349 E Ft

Teljesítés[4]: 593 786 E Ft, mely az előirányzat 98,96%-a.

A 2017.12. 31-én fennálló hátralék:	múlt évi hátralék	92 507 E Ft
	tárgyévi hátralék	25 298 E Ft
	összesen	117 805 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozásként 50 701 E Ft-ot tartunk nyilván, 2017. 12. 31. után esedékes 44 076 E Ft.

Az adóalanyok száma 4 833 fő, az adótárgyak száma 6 380. Az összes adóköteles alapterület 543 934 m^2, melyből a 4 782 db gépjárműtároló összes alapterülete 88 182 m^2.

Telekadó*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes bevétel[3]
50 000 E Ft	44 911 E Ft	37 801 E Ft

Teljesítés[4]: 34 591 E Ft, mely az előirányzat 69,18%-a.

A 2017.12. 31-én fennálló hátralék:	múlt évi hátralék	1 333 E Ft
	tárgyévi hátralék	7 437 E Ft
	összesen	8 770 E Ft

Az összes hátralékból behajthatatlan tartozás: 2 526 E Ft, 2017. 12. 31. után esedékes 4 638 E Ft.

Az adóalanyok száma 625 fő, az adótárgyak száma 999 db. Az összes bevallott alapterület 1 376 081 m^2, az adóköteles alapterület 1 269 239 m^2.

Mezőgazdasági művelés miatti csökkentés: 70 fő adózó összesen 90 496 m^2 után jogosult mentességre. Mentes terület építési engedély miatt: 23 725 m^2. 0 Ft-os adómérték alá tartozó telkekről 295 db bevallás érkezett.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után*

Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes bevétel[3]
20 000 E Ft	24 789 E Ft	23 549 E Ft

Teljesítés[4]: 23 564, E Ft, mely az előirányzat 117,82%-a.

A fennálló hátralék 1 150 E Ft, ebből 2017. 12. 31. után esedékes követelés 694 E Ft. A behajthatatlan követelés 78 E Ft.

Az adózók száma 40 fő, az összes vendégéjszaka 66 398, az adóköteles vendégéjszakák száma 51 413.

Késedelmi pótlék, bírság*

	Előirányzat[1]	Előírás[2]	Összes bevétel[3]
Pótlék		37 835 E Ft	6 437 E Ft
Bírság		61 737 E Ft	21 835 E Ft
Összesen:	35 000 E Ft	99 572 E Ft	28 272 E Ft

Teljesítés[4]: 24 813 E Ft.

A fennálló hátralék: 73 025 E Ft, melyből 23 357 E Ft-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván, a 2017. 12. 31. után esedékes követelés 17 648 E Ft.

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:
1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat
2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/
3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/
4 főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés
5 a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot

2017. évben engedélyezett részletfizetések:

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó
Építményadó	24	39 302 116 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	23	478 148 Ft
Helyi iparűzési adó	17	14 360 166 Ft
Gépjárműadó	17	1 317 754 Ft
Talajterhelési díj	10	1 201 865 Ft
Telekadó	15	5 289 621 Ft
Késedelmi pótlék, bírság	48	7 429 595 Ft
Összesen	154	69 379 265 Ft

Az ellenőrzések és végrehajtások számának emelkedésével növekedett a benyújtott kérelmek száma, többen a tartozás magas összege miatt adóéven túl áthúzódó teljesítést kérnek, melyet az alábbiak szerint engedélyeztünk:

Az engedélyezett részletfizetésekből 2018. évre áthúzódó kötelezettségek:

Adónem	Adózók száma	Fizetendő adó
Építményadó	15	15 079 160 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	16	211 500 Ft
Helyi iparűzési adó	6	3 982 980 Ft
Gépjárműadó	8	517 226 Ft
Késedelmi pótlék	10	414 625 Ft
Bírság	16	5 256 746 Ft
Talajterhelési díj	10	1 079 685 Ft
Telekadó	12	1 695 369 Ft
Összesen	93	28 237 291 Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell mutatni.

A helyi adóknál és a gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összegét adónemenként kell tartalmazni a tájékoztatásnak. Közvetett támogatásnak minősülnek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben, illetve Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteiben biztosított kedvezmények és mentességek.

Fenti rendelkezések alapján elkészített kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza:

2017. évi közvetett támogatások kimutatása, összesen E Ft-ban

Adónem	Helyesbített előírás /a/	Összes kedvezmény /b/	Összes helyesbített előírás /a/-/b/
Helyi iparűzési adó	1 710 369	1 031	1 709 338
Gépjárműadó	301 990	25 954	276 036
Magánszemélyek kommunális adója	167 437	7 659	159 778
Építményadó	723 214	7 893	715 321
Idegenforgalmi adó	31 492	6 743	24 749
Késedelmi pótlék	37 835	0	37 835
Bírság	61 737	0	61 737
Talajterhelési díj	38 461	6 090	32 371
Telekadó	48 338	3 427	44 911
Összesen	**3 120 873**	**58 797**	**3 062 076**

Végrehajtás:

2017. évben 748 új ügyben indítottunk végrehajtást és folytattuk az előző évekről áthúzódó eljárásokat is. 2017. évben 571 db ügyet szüntettünk meg, melyek egy része korábbi években indult.

Az adózási fegyelem javítása érdekében kevesebbszer küldtünk fizetési felhívást a korábbiakhoz képest, mert azoknál az adózóknál szigorúbb eszközöket alkalmaztunk, akiknek az elmúlt években rendszeresen kellett felszólítást postáznunk.

Cselekmény	2016. év	**2017. év**
Jövedelem letiltás	224	**157**
Gépjármű foglalás	104	**67**
Fizetési felhívás	766	**367**
Inkasszó	340	**963**
Forgalomból kivonás (gépjármű)	28	**28**
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	37	**42**
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	95	**114**
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	16	**10**
Mögöttes kötelezés	2	**-**
Követelés foglalás	1	**-**
Helyszíni eljárás	11	**15**
Árverés kitűzése	4	**7**
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	10	**6**

Munkahely keresés	967	**956**
Banki adatkérés	967	**956**
Pénzkövetelés biztosítása helyszínen	1	-

A végrehajtási cselekmények hatására befolyt bevételek:

Adónem	2016.	**2017.**
Építményadó	28 122 436	**31 279 100**
Helyi iparűzési adó	120 782 378	**31 553 011**
Gépjárműadó	10 385 426	**12 806 918**
Késedelmi pótlék	4 892 840	**4 291 727**
Bírság (végrehajtási költség)	3 945 490	**8 933 034**
Talajterhelési díj	1 683 527	**5 389 411**
Kommunális adó	561 983	**3 193 360**
Telekadó	1 006 954	**973 617**
Idegenforgalmi adó	-	**625 000**
Összesen:	171 381 034	**100 688 583**

Ezen felül adók módjára behajtandó (behajtott) köztartozások:

Adónem	2016 év.	**2017 év.**
Egyéb (Nálunk marad)	868 239	**1 643 405**
Idegen (Végrehajtást kérőnek utaljuk)	5 053 189	**6 705 162**
Összesen:	5 921 428	**8 348 567**

A kintlévőség állományból 138 db adózót érintően 237 545 950 Ft biztosan behajthatatlan. Ezt a tartozást jellemzően olyan cégek halmozták fel, amelyek időközben felszámolás alá kerültek, kényszertörlést kezdeményeztek velük szemben, vagy megszűntek, illetve olyan adózók ahol a teljes körű vagyonfeltárás sem vezetett eredményre, tehát semmiféle vagyonuk nincs.

Ellenőrzés:

Ellenőrzési eredmények:

2017. évben az Öreghegy, Kishegy, Bárócz-hegy, Törzsökhegy és a Malomkert lakópark területét, valamint a földhivatali nyilvántartásban zártkert megnevezéssel szereplő ingatlanokat vontuk ellenőrzés alá, figyelemmel az esetleges telekadó, építményadó, vagy kommunális adó kötelezettségekre.

Lekérdezések száma: 2106 db helyrajzi számot ellenőriztünk az ingatlan-nyilvántartás alapján.

Adóköteles ingatlanok száma: 492 db

Megállapítottuk, hogy ebből csak 173 db ingatlan vonatkozásában vallottak be kommunális, vagy telekadót és 27 esetben építményadót.
A földhivatali nyilvántartás alapján 2017. évben 72 db adótárgy után került kivetésre magánszemélyek kommunális adója.
Az adóhatósági adómegállapítás az adózót a bevallási kötelezettség alól nem menti fel, ezért az adómegállapítással együtt felszólítottuk az adózókat a bevallás benyújtására. A bevallási kötelezettség elmulasztása miatt 21 esetben mulasztási bírság kiszabására került sor.
A földhivatali nyilvántartás alapján 202 fő részére történt felszólítás telekadó bevallási kötelezettség teljesítésére. 25 esetben felszólítás ellenére elmulasztott bevallási kötelezettség miatt bírság kiszabására került sor.

Idegenforgalmi adó ellenőrzés:

Az ellenőrzés során meggyőződünk róla, hogy a nyilvántartásokat a helyi rendeletben előírt adattartalommal vezetik-e, illetve tájékoztatást adtunk arra vonatkozóan, 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.
Az ellenőrzött szálláshelyekből 9 olyat találtunk, ahol a nyilvántartások vezetése megfelelő volt, illetve ahol jól dokumentált volt az idegenforgalmi adó mentességek igénybevételének jogszerűsége. Az ismételt ellenőrzések során megállapítottuk, hogy az adózók a hiányosságokat pótolták, a vendégkönyvek vezetése és a bevallások benyújtása az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történik.

Építményadó ellenőrzés (vállalkozási célú ingatlanok esetén):

6 db adózónál tartottunk építményadó ellenőrzést. Feltártunk 1524,7 m^2 be nem vallott hasznos alapterületet.

A jogerőre emelkedett határozatokból 2017-ben befolyt: 4 564 472 Ft.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt.

KIADÁSOK

A módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások tekintetében 51,8 %-os teljesülés mutatkozik, melynek oka a TOP pályázatok támogatási előlege és fejlesztési feladatok áthúzódása.

A személyi juttatások és járulékai 95,2 %, a dologi kiadások teljesítése 86 %-ot tesznek ki.

Az intézményi kiadások előirányzatainak alakulását és a költségvetési létszámkeret változásait az 5. melléklet tartalmazza. Összességében elmondható, hogy az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodtak, jelentős megtakarítás nem mutatkozott.

intézményi előirányzatok teljesülési adatai

	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
személyi juttatások	2 172 067	2 061 611	94,9%
munkaadókat terhelő járulékok	504 137	486 946	96,6%
dologi kiadások	1 753 166	1 606 926	91,7%
ellátottak juttatásai	50	-	0,0%
egyéb működési célú kiadások	8 008	7 869	98,3%
felújítások	68 943	41 751	60,6%
beruházások	163 859	134 128	81,9%
egyéb felhalmozási támogatások	1 552	1 452	93,6%
összesen	4 671 782	4 340 683	92,9%

A működtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos működtetést, a szakmai feladatellátást.

Fejlesztési célú kiadások

14.1. **Kastély felújítás KDOP pályázat**: A pályázat pénzügyi elszámolása és a pincehelyiség 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 első félévben megtörtént.

14.4. **Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás:** Az Önkormányzat által elfogadott és az Energiahivatal által jóváhagyott, a gördülő fejlesztési tervben szereplő fejlesztések a második félévben megvalósultak.

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 megkezdődött.

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 megkezdődött.

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 megkezdődött.

14.9. **Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat:** A 2016-ban nyertes pályázat 2017. második félévben megvalósult.

14.10. **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása:** A 2016-ban nyertes pályázat kivitelezése az első félévben megtörtént, műszaki átadás-átvétel a második félévben lezajlott.

14.11. **Közvilágítás bővítés - Kard utca**: A fejlesztés a Kard utcának a Korvin utcai végén 2017. második félévében valósult meg.

14.12. **Közvilágítás bővítés - Major utca:** A Major utca és az Árok utca közötti lakóterület közvilágításának megújítása 2017. második félévben megvalósult.

14.13. **Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján:** A 2016-ban megkezdett felújításra 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 befejeződött.

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 2018-ban valósul meg.

14.16. **Sportcsarnok tető héjalat csere:** A folyamatos beázások miatt szükséges felmérések és tervezések megtörténtek.

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 nyújtottunk be.

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 megtörtént, kifizetése 2018-ra húzódott át.

14.22. **Közvilágítási lámpa bővítés:** A Negyedik utcán létesített edzőpálya megvilágítására nyújtott 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 megkezdődött.

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 megkezdődött.

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 második félévben megkezdődött.

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 második félévben megkezdődött.

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 megkezdődött.

14.29. **Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás:** A TOP II. körében a második félévben benyújtott pályázatokhoz szükséges tervek, tanulmányok elkészítésére nyújtott fedezetet az előirányzat.

14.30.-14.39. **Útépítések:** A tervek elkészültek, a szükséges engedélyezéseket követően a Várkert utca, Korona utca, Török Bálint utca és a Vásár utca kivitelezése megtörtént, a Jókai utca és a Korvin utca körforgalom kivitelezése 2018-ban kezdődik meg.

14.40. **Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján):** A támogatási döntést az első félévben meghozták, a kivitelezés a második félévben lezajlott.

14.41. **Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás**: a pályázatot benyújtottuk, a tervek elkészültek, kivitelezés 2018-ban valósul meg.

14.42. **Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás:** a pályázatot benyújtottuk, a nyertes pályázatot követően a tervezés a második félévben megkezdődött.

14.43. **Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás:** a pályázatot benyújtottuk (a pályázat támogatást nyert, a kivitelezés folyamatban van).

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 tervezést követő kivitelezése megkezdődött.

14.45. **Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere:** A fejlesztés a második félévben megvalósult, kifizetése 2018-ra húzódott át.

14.46. **Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése:** A tervezés lezajlott, kivitelezés 2018-ban valósul meg.

14.47. **KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás:** a pályázatot benyújtottuk, a pályázat nyert, megvalósítása 2018-ban történik.

14.48.-14.49. **Közvilágítási hálózat bővítések:** A fejlesztések 2018-ra húzódtak át.

14.51. **MIG emlékmű felállítása:** A tervezés megkezdődött, kivitelezés 2018-ban várható.

14.52. **Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása:** A fejlesztés 2018-ra húzódott át.

14.53. **Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása:** A tetőhéjalat javítása az év második felében megtörtént.

14.54. **Kastély tető és bádogozás, valamint párkány javítás:** A bádogozás az év második felében megtörtént, a párkány javítása 2018-ra húzódott át.

14.55. **Széchenyi és Gyurátz Ferenc utca járdafelújítás:** A fejlesztés a második félévben megtörtént.

14.56. **TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat):** a pályázatot benyújtottuk (a pályázat támogatást nyert).

14.57. **TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/2017. (VI. 22.) határozat):** a pályázatot benyújtottuk.

14.58. **TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/2017. (VI. 22.) határozat):** a pályázatot benyújtottuk (a pályázat támogatást nyert).

14.59. **TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat):** a pályázatot benyújtottuk (a pályázat támogatást nyert).

14.60. **TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II. pályázat saját forrás (85/2017. (VI. 22.) határozat):** a pályázatot benyújtottuk.

14.61. **TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/2017. (VI. 22.) határozat):** a pályázatot benyújtottuk.

14.62. **TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/2017. (VI. 22.) határozat):** a pályázatot benyújtottuk.

14.63. **TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/2017. (VI. 22.) határozat):** a pályázatot benyújtottuk (a pályázat támogatást nyert).

14.64. **Kolozsvári utca járdafelújítás:** A fejlesztés a második félévben megtörtént.

14.65. **Teleki utca járdafelújítás:** A fejlesztés a második félévben megtörtént.

14.66. **II. világháborús emlékmű környezetének rendezése:** A fejlesztés 2018-ra húzódott át.

14.67. **Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása:** A fejlesztés a második félévben megtörtént.

14.68. **C típusú sportpálya építése:** A fejlesztés a második félévben megtörtént.

14.69. **Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló:** A fejlesztés 2018-ra húzódott át.

14.70. **Mozi tetőfedés bádogozás:** A fejlesztés 2018-ra húzódott át.

14.71. **TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése:** A nyertes pályázat megvalósítása megkezdődött.

14.72. **Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója:** Sikeres közbeszerzést követően a kerítés kivitelezése 2018-ban megkezdődik.

14.73. **Tapolcafői övárok felújítása:** A fejlesztés 2018-ra húzódott át.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 12. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az önkormányzat meghatározott részesedéseit a 16-17. mellékletek mutatják be. Az állami támogatások elszámolását a 18. melléklet, míg az Önkormányzat és az intézmények pénzmaradvány elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.

Összefoglalva a költségvetés végrehajtását, megállapítható, hogy az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a működtetés elsődlegességét, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudta.

1. <u>Bevételi források és azok teljesítése:</u>

- A helyi adó bevételei 96,9 %-on teljesültek. A helyi adóbevételek meghatározó forrást biztosítottak az Önkormányzat feladatellátásához.

- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 72,12 %-on teljesültek a jelen beszámoló harmadik oldalán leírt okok miatt.
- A bevételek körében, az intézményi működési bevételek teljesültek, biztosított volt az intézmények zavartalan tevékenysége.

2. Kiadások alakulása:
   A kiadások teljesítése a módosított előirányzatot nem érte el, 51,8 %-on teljesült.

3. Pénzmaradványok:
   A 2017. évi maradvány 6 513 350 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 368 626 E Ft. (19. melléklet)

4. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:
   Értékpapír műveletek:
   Az értékpapírok állománya év végén nulla.

   Hitelműveletek:
   Az Önkormányzat a Városgondnokság település-üzemeltetési feladatainak ellátáshoz szükséges gépek beszerzése céljából kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel 2016. július 26-án, 100 millió forint összegben. 2017. december 31-én a fennálló hiteltartozás 89 618 571 Ft
   Az Önkormányzat 2016. december 16-án – 2017. január 2-től rendelkezésre álló, 2017. december 29-i végső lejáratú – 300 millió forint összegű folyószámla-hitel szerződést kötött. A teljes kölcsön és járulékai szerződésszerűen visszafizetésre kerültek.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatnak, rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető
Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető
Borisz Terézia belső ellenőr

Pápa, 2018. május 2.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * POLGÁRMESTER * 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Határozati javaslat

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy a jóváhagyott 2017. évi maradvány felhasználásával kapcsolatban a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
.../2018.(...) önkormányzati rendelet-tervezete
Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását
a) 14 090 991E Ft teljesített bevétellel és
b) 7 577 642 E Ft teljesített kiadással
állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetési módosított pénzmaradványt 6 513 350 E Ft-ban állapítja meg, melyből
a) az intézményi módosított pénzmaradvány 314 439 E Ft,
b) az önkormányzati módosított pénzmaradvány 6 198 911 E Ft.

3. §

(1) A Képviselőtestület
a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését az 1. mellékletben,
b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
c) az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben,
d) az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület
a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben,
b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

c) az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben,
d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
e) az Önkormányzat kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 10. mellékletben,
f) az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselőtestület
a) az Önkormányzat 2017. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben,
b) az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben,
c) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 13. mellékletben,
d) az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat
a) 2017. évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben,
b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2017. évi alakulásáról a 16. mellékletben,
c) részesedéseinek 2017. december 31-i állapotát a 17. mellékletben,
d) 2017. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pápa, 2018. április 18.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

2017. évi bevételi előirányzatok és teljesítései (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése												
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4													
5		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	0	0	0	234 551	244 528	244 581	0	0	0	0	0	0
7	Kötelező feladatok:	0	0	0	234 551	244 528	244 581	0	0	0	0	0	0
8	Óvodai Konyha				55 519	56 479	56 480	0			0		
9	Nátus Konyha				179 032	188 049	188 096	0			0		
10	GAESZ				0	0	5	0			0		
11	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12													
13	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14													
15	**2. Városi Óvodák**	0	0	0	691	1 097	1 097	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok:	0	0	0	691	1 097	1 097	0	0	0	0	0	0
17	óvodai nevelési feladatok				691	1 097	1 097	0			0		
18	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19													
20	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21													
22	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	0	0	0	23 479	23 479	20 879	0	0	0	0	0	0
23	Kötelező feladatok:	0	0	0	8 479	8 479	5 196	0	0	0	0	0	0
24	könyvtári feladatok				8 479	8 479	5 196	0			0		
25	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	15 000	15 000	15 683	0	0	0	0	0	0
26	nyomdai tevékenység				15 000	15 000	15 683	0			0		
27	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28													
29	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	0	0	0	5 080	13 548	13 548	0	0	0	0	0	0
30	Kötelező feladatok:	0	0	0	5 080	13 548	13 548	0	0	0	0	0	0
31	múzeumi tevékenység feladatai				5 080	13 548	13 548	0			0		
32	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33													
34	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35													
36	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	0	0	0	65 688	110 531	110 611	0	0	0	0	0	0
37	Kötelező feladatok:	0	0	0	40 688	77 745	77 825	0	0	0	0	0	0
38	művelődési központ feladatai				30 338	62 069	62 149	0			0		
39	sportcsarnok				10 350	15 676	15 676	0			0		
40	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	25 000	32 786	32 786	0	0	0	0	0	0
41	uszoda				25 000	32 786	32 786	0			0		
42	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43													
44	**6. Városi Televízió**	0	0	0	7 044	8 476	8 477	0	0	0	0	0	0
45	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46													
47	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	7 044	8 476	8 477	0	0	0	0	0	0
48	városi televízió feladatai				7 044	8 476	8 477	0			0		
49	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50													
51	**7. Városgondnokság**	0	0	0	190 177	203 004	203 002	3 161	2 339	2 339	0	0	0
52	Kötelező feladatok:	0	0	0	186 235	194 944	194 942	3 161	2 339	2 339	0	0	0
53	Házkezelőség karbantartó műhely				0	0	0	0			0		
54	gépjármű üzemeltetés				0	15	15	0	56	56	0		
55	kommunális részleg				0	0	0	0			0		
56	Házkezelőség				0	0	0	0			0		
57	központi irányítás				0	1	0	0			0		
58	víztermelés, kezelés				0	451	450	0			0		
59	települési hulladék begyűjtés				2 286	2 794	2 794	0			0		
60	közutak üzemeltetése				741	359	359	0			0		
61	parkolók üzemeltetése				35 606	49 605	49 605	0			0		
62	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				50 167	53 054	53 054	0			0		
63	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				97 314	85 679	85 679	3 161	2 283	2 283	0		
64	állategészségügyi feladatok				0	71	71	0			0		
65	zöldterület gondozás				0	1 716	1 716	0			0		
66	közfoglalkoztatás				0	42	42	0			0		
67	közvilágítási feladatok				0	986	986	0			0		
68	piac üzemeltetés				0	0	0	0			0		
69	WC-k üzemeltetése				121	171	171	0			0		
70	történelmi helyek üzemeltetése				0	0	0	0			0		
71	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	3 942	8 060	8 060	0	0	0	0	0	0
72	sportpálya üzemeltetése				3 180	4 580	4 580	0			0		
73	kiemelt városi rendezvények				762	3 480	3 480	0			0		
74	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75													
76	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	0	0	0	215 764	261 125	261 137	0	25	25	0	0	0
77	Kötelező feladatok:	0	0	0	60 985	63 590	63 604	0	0	0	0	0	0
78	Idősek Gondozóháza				13 968	15 164	15 164	0			0		
79	Hajléktalanok Átmeneti Otthona				2 698	2 546	2 545	0			0		
80	étkeztetés (szociális)				26 349	30 153	30 153	0			0		
81	házi segítségnyújtás				7 403	7 973	7 973	0			0		
82	család- és gyermekjóléti szolgálat				2 260	1 464	1 464	0			0		
83	család- és gyermekjóléti központ				1 757	1 805	1 805	0			0		
84	Idősek Klubja				2 210	1 214	1 214	0			0		
85	Idősek Klubja demens				1 110	487	486	0			0		
86	Fogyatékosok Nappali ellátása				2 530	2 461	2 460	0			0		
87	Munkahelyi vendéglátás				0	0	0	0			0		
88	egyéb vendéglátás				250	250	249	0			0		
89	közcélú foglalkoztatás				0	0	0	0			0		
90	nem lakóingatlan bérbeadás				450	0	0	0			0		
91	köztemetés				0	50	91	0			0		
92	temetési kölcsön				0	23	0	0			0		
93	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	154 779	197 535	197 533	0	25	25	0	0	0
94	időskorúak tartós bentlakásos ellátása				152 049	193 735	193 735	0	25	25	0		
95	támogató szolgáltatás				2 364	1 781	1 780	0			0		
96	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás				183	1 674	1 673	0			0		
97	szociális foglalkoztatás				183	345	345	0			0		
98	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99													
100	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	0	0	0	0	253	253	0	0	0	0	0	0
101	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	253	253	0	0	0	0	0	0
102	felnőtt és gyermek ügyelet				0	145	145	0			0		
103	háziorvosi ellátás				0			0			0		
104	4-es gyermekorvosi ellátás				0			0			0		
105	védőnők				0	108	108	0			0		
106	iskola eü.				0	0		0			0		
107	4-es fogorvosi ellátás				0			0			0		
108	közfoglalkoztatás				0			0			0		
109	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110													
111	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112													
113	**10. Bóbita Bölcsőde**	0	0	0	65	1	0	0	0	0	0	0	0
114	Kötelező feladatok:	0	0	0	65	1	0	0	0	0	0	0	0
115	bölcsődei ellátás				65	1	0	0			0		
116	közfoglalkoztatás				0			0			0		
117	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118													
119	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120													
121	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	0	0	0	14 741	9 118	8 979	0	0	0	0	0	0
122	Kötelező feladatok:	0	0	0	14 741	9 118	8 979	0	0	0	0	0	0
123	bölcsődei ellátás				1 480	1	0	0			0		
124	bölcsődei ellátottak étkeztetése				9 890	6 960	6 823	0			0		
125	munkahelyi vendéglátás				3 371	2 157	2 156	0			0		
126	közfoglalkoztatás				0			0			0		
127	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése											
2		4. Támogatásértékű bevételek											
3		4.1. Támogatásértékű működési bevételek						4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
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
6	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	0	0	0	8 532	8 532	0	0	0	0	0	0	0
7	Kötelező feladatok:	0	0	0	8 532	8 532	0	0	0	0	0	0	0
8	Óvodai Konyha	0			2 765	2 765	0	0			0		
9	Nátus Konyha	0			3 187	3 187	0	0			0		
10	GAESZ	0			2 580	2 580	0	0			0		
11	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12													
13	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14													
15	**2. Városi Óvodák**	0	0	0	8 294	8 294	2 210	0	0	0	0	0	0
16	Kötelező feladatok:	0	0	0	8 294	8 294	2 210	0	0	0	0	0	0
17	óvodai nevelési feladatok	0			8 294	8 294	2 210	0			0		
18	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19													
20	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21													
22	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	0	0	0	7 582	9 140	7 213	0	0	0	0	0	0
23	Kötelező feladatok:	0	0	0	7 582	7 650	5 723	0	0	0	0	0	0
24	könyvtári feladatok	0			7 582	7 650	5 723	0			0		
25	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0
26	nyomdai tevékenység	0			0	1 490	1 490	0			0		
27	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28													
29	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	0	0	0	12 903	18 003	17 154	0	0	0	0	0	0
30	Kötelező feladatok:	0	0	0	12 903	18 003	17 154	0	0	0	0	0	0
31	múzeumi tevékenység feladatai	0			12 903	18 003	17 154	0			0		
32	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33													
34	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35													
36	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	0	0	0	8 401	12 224	10 143	0	0	0	0	0	0
37	Kötelező feladatok:	0	0	0	8 401	12 224	10 143	0	0	0	0	0	0
38	művelődési központ feladatai	0			8 401	12 224	10 143	0			0		
39	sportcsarnok	0			0			0			0		
40	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	uszoda	0			0			0			0		
42	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43													
44	**6. Városi Televízió**	0	0	0	1 078	8 328	8 289	0	0	0	0	0	0
45	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46													
47	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	1 078	8 328	8 289	0	0	0	0	0	0
48	városi televízió feladatai	0			1 078	8 328	8 289	0			0		
49	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50													
51	**7. Városgondnokság**	0	0	0	84 861	70 068	70 068	0	0	0	0	0	0
52	Kötelező feladatok:	0	0	0	84 861	70 068	70 068	0	0	0	0	0	0
53	Házkezelőség karbantartó műhely	0			0			0			0		
54	gépjármű üzemeltetés	0			0			0			0		
55	kommunális részleg	0			0			0			0		
56	Házkezelőség	0			0			0			0		
57	központi irányítás	0			0			0			0		
58	víztermelés, kezelés	0			0			0			0		
59	települési hulladék begyűjtés	0			0			0			0		
60	közutak üzemeltetése	0			0			0			0		
61	parkolók üzemeltetése	0			0			0			0		
62	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0			0			0		
63	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0			0			0		
64	állategészségügyi feladatok	0			0			0			0		
65	zöldterület gondozás	0			0			0			0		
66	közfoglalkoztatás	0			84 861	70 068	70 068	0			0		
67	közvilágítási feladatok	0			0			0			0		
68	piac üzemeltetés	0			0			0			0		
69	WC-k üzemeltetése	0			0			0			0		
70	történelmi helyek üzemeltetése	0			0			0			0		
71	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	sportpálya üzemeltetése	0			0			0			0		
73	kiemelt városi rendezvények	0			0			0			0		
74	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75													
76	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	0	0	0	17 383	8 264	9 764	0	0	0	0	0	0
77	Kötelező feladatok:	0	0	0	17 383	7 991	7 991	0	0	0	0	0	0
78	Idősek Gondozóháza	0			0	178	178	0			0		
79	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0			0			0			0		
80	étkeztetés (szociális)	0			0			0			0		
81	házi segítségnyújtás	0			0			0			0		
82	család- és gyermekjóléti szolgálat	0			0			0			0		
83	család- és gyermekjóléti központ	0			0			0			0		
84	Idősek Klubja	0			0			0			0		
85	Idősek Klubja demens	0			0			0			0		
86	Fogyatékosok Nappali ellátása	0			0	233	233	0			0		
87	Munkahelyi vendéglátás	0			0			0			0		
88	egyéb vendéglátás	0			0			0			0		
89	közcélú foglalkoztatás	0			17 383	7 580	7 580	0			0		
90	nem lakóingatlan bérbeadás	0			0			0			0		
91	köztemetés	0			0			0			0		
92	temetési kölcsön	0			0			0			0		
93	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	273	1 773	0	0	0	0	0	0
94	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0			0	273	1 773	0			0		
95	támogató szolgáltatás	0			0			0			0		
96	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0			0			0			0		
97	szociális foglalkoztatás	0			0			0			0		
98	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99													
100	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	132 529	156 884	151 708	1 995	824	0	0	0	0	0	0	0
101	Kötelező feladatok:	132 529	156 884	151 708	1 995	824	0	0	0	0	0	0	0
102	felnőtt és gyermek ügyelet	29 743	28 108	28 466	358	358	0	0			0		
103	háziorvosi ellátás	15 000	15 870	20 055	0			0			0		
104	4-es gyermekorvosi ellátás	0	4 186	0	0			0			0		
105	védőnők	68 818	77 339	77 805	466	466	0	0			0		
106	iskola eü.	9 968	8 506	8 505	0			0			0		
107	4-es fogorvosi ellátás	9 000	22 875	16 877	0			0			0		
108	közfoglalkoztatás	0			1 171	0	0	0			0		
109	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110													
111	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112													
113	**10. Bóbita Bölcsőde**	0	0	0	2 318	2 273	2 273	0	0	0	0	0	0
114	Kötelező feladatok:	0	0	0	2 318	2 273	2 273	0	0	0	0	0	0
115	bölcsődei ellátás	0			0	0	117	0			0		
116	közfoglalkoztatás	0			2 318	2 273	2 156	0			0		
117	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118													
119	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120													
121	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	0	0	0	3 842	1 186	1 185	0	0	0	0	205	0
122	Kötelező feladatok:	0	0	0	3 842	1 186	1 185	0	0	0	0	205	0
123	bölcsődei ellátás	0			1 500	0	0	0			0	205	
124	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0			0			0			0		
125	munkahelyi vendéglátás	0			0			0			0		
126	közfoglalkoztatás	0			2 342	1 186	1 185	0			0		
127	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése																		
2		5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen		
3		5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
4																			
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
6	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	7 191	7 191	0	6 742	6 742	243 083	266 993	258 566
7	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	7 191	7 191	0	6 742	6 742	243 083	266 993	258 566
8	Óvodai Konyha	0			0			0			0	2 800	2 800	0	4 000	4 000	58 284	66 044	63 280
9	Nátus Konyha	0			0			0			0	1 000	1 000	0	2 442	2 442	182 219	194 678	191 538
10	GAESZ	0			0	0	52	0			0	3 391	3 391	0	300	300	2 580	6 271	3 748
11	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12																	0	0	0
13	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14																	0	0	0
15	**2. Városi Óvodák**	0	100	100	0	0	0	0	0	0	5 000	10 000	10 000	5 000	8 963	8 963	18 985	28 454	22 370
16	Kötelező feladatok:	0	100	100	0	0	0	0	0	0	5 000	10 000	10 000	5 000	8 963	8 963	18 985	28 454	22 370
17	óvodai nevelési feladatok	0	100	100	0			0			5 000	10 000	10 000	5 000	8 963	8 963	18 985	28 454	22 370
18	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19																	0	0	0
20	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21																	0	0	0
22	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	0	1 224	1 124	0	0	0	0	0	0	0	2 365	2 365	0	0	0	31 061	36 208	31 581
23	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365	2 365	0	0	0	16 061	18 494	13 284
24	könyvtári feladatok	0			0			0			0	2 365	2 365	0			16 061	18 494	13 284
25	Önként vállalt feladatok:	0	1 224	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	17 714	18 297
26	nyomdai tevékenység	0	1 224	1 124	0			0			0			0			15 000	17 714	18 297
27	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28																	0	0	0
29	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590	7 630	7 630	3 500	3 500	3 500	26 073	42 681	41 832
30	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 590	7 630	7 630	3 500	3 500	3 500	26 073	42 681	41 832
31	múzeumi tevékenység feladatai	0			0			0			4 590	7 630	7 630	3 500	3 500	3 500	26 073	42 681	41 832
32	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33																	0	0	0
34	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35																	0	0	0
36	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	0	30	30	0	0	0	0	0	0	18 428	40 212	40 212	2 664	3 014	3 014	95 181	166 011	164 010
37	Kötelező feladatok:	0	30	30	0	0	0	0	0	0	18 428	35 212	35 212	2 664	3 014	3 014	70 181	128 225	126 224
38	művelődési központ feladatai	0	30	30	0			0			18 428	32 357	32 357	2 664	2 864	2 864	59 831	109 544	107 543
39	sportcsarnok	0			0			0			0	2 855	2 855	0	150	150	10 350	18 681	18 681
40	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	25 000	37 786	37 786
41	uszoda	0			0			0			0	5 000	5 000	0			25 000	37 786	37 786
42	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43																	0	0	0
44	**6. Városi Televízió**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0	2 000	2 000	8 122	20 769	20 731
45	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46																	0	0	0
47	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965	1 965	0	2 000	2 000	8 122	20 769	20 731
48	városi televízió feladatai	0			0			0			0	1 965	1 965	0	2 000	2 000	8 122	20 769	20 731
49	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50																	0	0	0
51	**7. Városgondnokság**	0	558	557	0	0	0	0	0	0	0	16 422	16 422	0	2 900	2 900	278 199	295 291	295 288
52	Kötelező feladatok:	0	558	557	0	0	0	0	0	0	0	15 437	15 437	0	2 900	2 900	274 257	286 246	286 243
53	Házkezelőség karbantartó műhely	0			0			0			0	0	0	0			0	0	0
54	gépjármű üzemeltetés	0			0			0			0	1 957	1 957	0	0		0	2 028	2 028
55	kommunális részleg	0			0			0			0	0	0	0			0	0	0
56	Házkezelőség	0			0			0			0	0	0	0			0	0	0
57	központi irányítás	0			0			0	0	0	0	1 772	1 772	0			0	1 773	1 772
58	víztermelés, kezelés	0			0			0			0	602	602	0			0	1 053	1 052
59	települési hulladék begyűjtés	0			0			0			0	125	125	0			2 286	2 919	2 919
60	közutak üzemeltetése	0			0			0			0	2 865	2 865	0			741	3 224	3 224
61	parkolók üzemeltetése	0			0			0			0	0	0	0	0	0	35 606	49 605	49 605
62	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0			0			0	0	0	0	2 900	2 900	50 167	55 954	55 954
63	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0			0			0			0	109	109	0	0	0	100 475	88 071	88 071
64	állategészségügyi feladatok	0			0			0			0	0	0	0			0	71	71
65	zöldterület gondozás	0	558	557	0			0			0	7 875	7 875	0	0	0	0	10 149	10 148
66	közfoglalkoztatás	0			0			0			0	0	0	0			84 861	70 110	70 110
67	közvilágítási feladatok	0			0			0			0	0	0	0			0	986	986
68	piac üzemeltetés	0			0			0			0	0	0	0			0	0	0
69	WC-k üzemeltetése	0			0			0			0	0	0	0			121	171	171
70	történelmi helyek üzemeltetése	0			0			0			0	132	132	0			0	132	132
71	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	985	0	0	0	3 942	9 045	9 045
72	sportpálya üzemeltetése	0			0			0			0	985	985	0	0	0	3 180	5 565	5 565
73	kiemelt városi rendezvények	0			0			0			0	0	0	0	0	0	762	3 480	3 480
74	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75																	0	0	0
76	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	0	1 055	1 555	2 700	5 996	4 035	0	0	0	1 000	1 906	1 906	0	0	0	236 847	278 371	278 422
77	Kötelező feladatok:	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 368	71 848	71 862
78	Idősek Gondozóháza	0			0			0			0			0			13 968	15 342	15 342
79	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	0			0			0			0			0			2 698	2 546	2 545
80	étkeztetés (szociális)	0			0			0			0			0			26 349	30 153	30 153
81	házi segítségnyújtás	0			0			0			0			0			7 403	7 973	7 973
82	család- és gyermekjóléti szolgálat	0			0			0			0			0			2 260	1 464	1 464
83	család- és gyermekjóléti központ	0			0			0			0			0			1 757	1 805	1 805
84	Idősek Klubja	0			0			0			0			0			2 210	1 214	1 214
85	Idősek Klubja demens	0			0			0			0			0			1 110	487	486
86	Fogyatékosok Nappali ellátása	0	267	267	0			0			0			0			2 530	2 961	2 960
87	Munkahelyi vendéglátás	0			0			0			0			0			0	0	0
88	egyéb vendéglátás	0			0			0			0			0			250	250	249
89	közcélú foglalkoztatás	0			0			0			0			0			17 383	7 580	7 580
90	nem lakóingatlan bérbeadás	0			0			0			0			0			450	0	0
91	köztemetés	0			0			0			0			0			0	50	91
92	temetési kölcsön	0			0			0			0			0			0	23	0
93	Önként vállalt feladatok:	0	788	1 288	2 700	5 996	4 035	0	0	0	1 000	1 906	1 906	0	0	0	158 479	206 523	206 560
94	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	788	1 288	2 700	5 996	4 035	0			1 000	1 906	1 906	0			155 749	202 723	202 762
95	támogató szolgáltatás	0			0			0			0			0			2 364	1 781	1 780
96	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	0			0			0			0			0			183	1 674	1 673
97	szociális foglalkoztatás	0			0			0			0			0			183	345	345
98	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99																	0	0	0
100	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	9 241	10 241	0	1 000	0	139 524	168 202	162 202
101	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	9 241	10 241	0	1 000	0	139 524	168 202	162 202
102	felnőtt és gyermek ügyelet	0			0			0			5 000	9 241	10 241	0	1 000	0	35 101	38 852	38 852
103	háziorvosi ellátás	0			0			0			0			0			15 000	15 870	20 055
104	4-es gyermekorvosi ellátás	0			0			0			0			0			0	4 186	0
105	védőnők	0			0			0			0	0	0	0			69 284	77 913	77 913
106	iskola eü.	0			0			0			0	0	0	0			9 968	8 506	8 505
107	4-es fogorvosi ellátás	0			0			0			0			0			9 000	22 875	16 877
108	közfoglalkoztatás	0			0			0			0			0			1 171	0	0
109	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110																	0	0	0
111	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112																	0	0	0
113	**10. Bóbita Bölcsőde**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2 801	2 801	0	1 000	1 000	3 183	6 075	6 074
114	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2 801	2 801	0	1 000	1 000	3 183	6 075	6 074
115	bölcsődei ellátás	0			0			0			800	2 801	2 801	0	1 000	1 000	865	3 802	3 918
116	közfoglalkoztatás	0			0			0			0			0			2 318	2 273	2 156
117	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118																	0	0	0
119	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120																	0	0	0
121	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	0	86	86	0	45	250	0	0	0	1 500	5 978	5 978	0	0	0	20 083	16 618	16 478
122	Kötelező feladatok:	0	86	86	0	45	250	0	0	0	1 500	5 978	5 978	0	0	0	20 083	16 618	16 478
123	bölcsődei ellátás	0	86	86	0	45	250	0			1 500	5 978	5 978	0			4 480	6 315	6 314
124	bölcsődei ellátottak étkeztetése	0			0			0			0	0		0			9 890	6 960	6 823
125	munkahelyi vendéglátás	0			0			0			0	0		0			3 371	2 157	2 156
126	közfoglalkoztatás	0			0			0			0			0			2 342	1 186	1 185
127	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

128																																												**0**	**0**	**0**
129	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
130																																												**0**	**0**	**0**
131	**12. Napsugár Bölcsőde**	**0**	**0**	**0**	**628**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 342**	**117**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450**	**1 586**	**1 586**	**0**	**300**	**300**	**3 420**	**2 009**	**2 009**
132	Kötelező feladatok:	0	0	0	628	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	1 586	1 586	0	300	300	**3 420**	**2 009**	**2 009**
133	bölcsődei ellátás				628	6	6	0			0			0			0	117	117	0			0			0			0			0				450	1 586	1 586	0	300	300	**1 078**	**2 009**	**2 009**
134	közfoglalkoztatás				0			0			0			0			2 342	0	0	0			0			0			0			0				0			0			**2 342**	**0**	**0**
135	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**
136																																												**0**	**0**	**0**
137	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
138																																												**0**	**0**	**0**
139	**13. Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**31**	**957**	**957**	**12 371**	**3 543**	**3 543**	**2 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 040**	**21 031**	**20 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 928**	**30 195**	**30 195**	**0**	**20 000**	**20 000**	**30 468**	**75 726**	**87 185**
140	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**
141																																												**0**	**0**	**0**
142	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**
143	működési bevételek				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0				0			0				**0**	**0**
144	Államigazgatási feladatok:	0	0	31	957	957	12 371	3 543	3 543	2 756	0	0	0	0	0	0	19 040	21 031	20 723	0	0	0	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	**30 468**	**75 726**	**87 185**
145	működési bevételek	0	0	31	957	957	12 371	3 543	3 543	2 756	0			0			19 040	21 031	20 723	0			0	0	1 109	0			0			0	0	0	6 928	30 195	30 195		20 000	20 000	**30 468**	**75 726**	**87 185**
146																																												**0**	**0**	**0**
147	**MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**	**31**	**758 865**	**876 123**	**884 941**	**6 704**	**5 907**	**5 120**	**0**	**0**	**0**	**132 529**	**156 884**	**151 708**	**178 571**	**168 284**	**149 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205**	**1 109**	**0**	**3 053**	**3 452**	**2 700**	**6 041**	**4 337**	**0**	**0**	**0**	**43 696**	**137 492**	**138 492**	**11 164**	**49 419**	**48 419**	**1 134 229**	**1 403 408**	**1 386 748**
148	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	552 143	613 309	610 031	3 161	2 339	2 339	0	0	0	132 529	156 884	151 708	158 453	137 162	116 864	0	0	0	0	205	0	0	1 041	1 040	0	45	302	0	0	0	35 768	97 441	98 441	11 164	27 419	26 419	**893 218**	**1 035 845**	**1 007 144**
149	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	205 765	261 857	262 539	0	25	25	0	0	0	0	0	0	1 078	10 091	11 552	0	0	0	0	0	0	0	2 012	2 412	2 700	5 996	4 035	0	0	0	1 000	9 856	9 856	0	2 000	2 000	**210 543**	**291 837**	**292 419**
150	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	31	957	957	12 371	3 543	3 543	2 756	0	0	0	0	0	0	19 040	21 031	20 723	0	0	0	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	**30 468**	**75 726**	**87 185**

2. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata és teljesítései 2017. év (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	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						4. Támogatásértékű bevételek												5. Végleges en 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 pénzmaradvány igénybe vétele működési célra			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra					
4														4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																				
5		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	*Államigazgatási feladatok:*	0	0	31	957	957	12 371	3 543	3 543	2 756	0	0	0	0	0	0	19 040	21 031	20 723	0	0	0	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	30 468	75 726	87 185
7	13. 1. Építés és településfejlesztés				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
8	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.			31	957	957	12 371	3 543	3 543	2 756	0			0			0	0	700	0			0			0			0			0			6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	11 428	54 695	66 053
9	13. 3. Közfoglalkoztatás				0			0			0			0			19 040	21 031	20 023	0			0		1 109	0			0			0			0			0			19 040	21 031	21 132
10	*Önként vállalt feladatok:*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	13. 4. Közterület Felügyelet				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
12	13.5. Civil szervezetek támogatása				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
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
14	**Összesen:**	0	0	31	957	957	12 371	3 543	3 543	2 756	0	0	0	0	0	0	19 040	21 031	20 723	0	0	0	0	0	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928	30 195	30 195	0	20 000	20 000	30 468	75 726	87 185

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	14.	**1. Működési bevételek**	**2 591 897**	**2 761 897**	**2 684 292**
3	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
4	14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**145 897**	**265 897**	**268 164**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**2 446 000**	**2 496 000**	**2 416 128**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 305 000**	**2 355 000**	**2 282 440**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	600 000	593 786
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	50 000	34 590
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	149 740
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	23 564
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 475 000	1 525 000	1 480 760
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**90 000**	**90 000**	**92 966**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	90 000	92 966
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**51 000**	**51 000**	**40 722**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	35 000	24 813
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	11 000	8 729
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	5 000	7 180
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**2 046 883**	**8 255 163**	**8 255 164**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	205 407	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	533 964	533 964
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	741 250	741 250
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	70 606	70 606
24	14.	2.5. Elszámolásból származó bevétel	0	10 019	10 019
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	148 399	148 399
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	682 628	682 628
27	14.	2.8. TOP pályázatok támogatási előleg	0	5 159 182	5 159 183
28	14.	2.9. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása	0	9 000	9 000
29	14.	2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	57 755	57 755
30	14.	2.11. Óvodai kapacitásbővítés támogatása	0	18 000	18 000
31	14.	2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása	0	158 953	158 953
32	14.	2.13. Településfejlesztés támogatása	0	460 000	460 000
33	14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**318 873**	**298 873**	**214 683**
34	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	318 873	298 873	214 683
35	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
36	14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**22 823**	**30 975**	**15 666**
37	14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**11 000**	**11 000**	**13 608**
38	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
39	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	11 000	11 000	13 608
40	14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**11 823**	**19 975**	**2 058**
41	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	0	0	0
42	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	11 823	19 975	2 058
43	14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
44	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	0	0	0
45	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
46	14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**69 850**	**69 850**	**40 500**
47	**Tárgyévi bevételek összesen**		**5 050 326**	**11 416 758**	**11 210 305**
48	14.	**7.1. Folyószámlahitel**	300 000	300 000	0
49	14.	**7.2. Fejlesztési hitelek**	51 072	51 072	50 691
50	14.	**7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	0	89 288	89 288
51	14.	**7.4. Prémium Magyar Államkötvény**	0	1 100 000	1 096 178
52	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**351 072**	**1 540 360**	**1 236 157**
53	14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**260 857**	**257 786**	**257 786**
54	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 416	47 416	47 416
55	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	213 441	210 370	210 370
56	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**260 857**	**257 786**	**257 786**
57	**Bevételek mindösszesen**		**5 662 255**	**13 214 904**	**12 704 248**

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

	A	B	C	D	E
1	Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.-14.	**1. Működési bevételek**	**3 350 762**	**3 638 018**	**3 569 258**
3	14.	**1.1. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**31**
4	1.-14.	**1.2. Intézményi működési bevételek**	**904 762**	**1 142 018**	**1 153 099**
5	14.	**1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**2 446 000**	**2 496 000**	**2 416 128**
6	14.	**1.3.2.Helyi adók**	**2 305 000**	**2 355 000**	**2 282 440**
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	600 000	600 000	593 786
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	50 000	34 590
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	149 740
10	14.	1.3.2.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	23 564
11	14.	1.3.2.5.Iparűzési adó	1 475 000	1 525 000	1 480 760
12	14.	**1.3.3.Átengedett központi adók**	**90 000**	**90 000**	**92 966**
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	90 000	90 000	92 966
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
15	14.	**1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**51 000**	**51 000**	**40 722**
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	35 000	35 000	24 813
17	14.	1.3.4.2.Bírságok	11 000	11 000	8 729
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	5 000	5 000	7 180
19	14.	**2.Önkormányzati támogatások**	**2 046 883**	**8 255 163**	**8 255 164**
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 659	205 407	205 407
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	532 414	533 964	533 964
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	609 077	741 250	741 250
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 733	70 606	70 606
24	14.	2.5. Elszámolásból származó bevétel	0	10 019	10 019
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	148 399	148 399
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	650 000	682 628	682 628
27	14.	2.8. TOP pályázatok támogatási előleg	0	5 159 182	5 159 183
28	14.	2.9. KÖFOP 1.2.1.-VEKOP 16-2017-00810 ASP központhoz való csatlakozás	0	9 000	9 000
29	14.	2.10. Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	57 755	57 755
30	14.	2.11. Óvodai kapacitásbővítés támogatása	0	18 000	18 000
31	14.	2.12. Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása	0	158 953	158 953
32	14.	2.13. Településfejlesztés támogatása	0	460 000	460 000
33	1.-14.	**3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**325 577**	**304 780**	**219 802**
34	1.-14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 577	304 780	219 802
35	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
36	1.-14.	**4.Támogatásértékű bevételek**	**322 100**	**356 348**	**317 622**
37	1.-14.	**4.1.Támogatásértékű működési bevételek**	**322 100**	**336 168**	**314 455**
38	1.-14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	132 529	156 884	151 708
39	1.-14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	189 571	179 284	162 747
40	1.-14.	**4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**0**	**20 180**	**3 167**
41	1.-14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz	**0**	0	0
42	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	20 180	3 167
43	1.-14.	**5.Véglegesen átvett pénzeszközök**	**14 523**	**9 094**	**7 789**
44	1.-14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről	**0**	3 053	3 452
45	1.-14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 523	6 041	4 337
46	1.-14.	**6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele**	**69 850**	**69 850**	**40 500**
47	**Tárgyévi bevételek összesen**		**6 129 695**	**12 633 253**	**12 410 135**
48	14.	7.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
49	14.	7.2. Fejlesztési hitelek	51 072	51 072	50 691
50	14.	7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	89 288	89 288
51	14.	7.4. Prémium Magyar Államkötvény	0	1 100 000	1 096 178
52	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen**		**351 072**	**1 540 360**	**1 236 157**
53	1.-14.	**8.Pénzforgalom nélküli bevételek**	**315 717**	**444 699**	**444 699**
54	1.-14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	91 112	185 908	185 908
55	1.-14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	224 605	258 791	258 791
56	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen**		**315 717**	**444 699**	**444 699**
57	**Bevételek mindösszesen**		**6 796 484**	**14 618 312**	**14 090 991**

2017. évi kiadási előirányzatok és létszámkeret teljesítései (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																														Létszámkeret előirányzat					
2	Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			**9. Kiadások összesen**			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkeret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	**1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ**	176 989	180 569	168 108	38 603	43 556	42 970	390 323	396 085	375 811	0	0	0	0	0	0	0	2 527	904	0	7 889	2 132	0	0	0	605 915	630 626	589 925	362 832	363 633	363 633	85,50	85,50	85,50	6,00	6,00	0,00
5	Kötelező feladatok:	176 989	180 569	168 108	38 603	43 556	42 970	390 323	396 085	375 811	0	0	0	0	0	0	0	2 527	904	0	7 889	2 132	0	0	0	605 915	630 626	589 925	362 832	363 633	363 633	85,50	85,50	85,50	6,00	6,00	0,00
6	Óvodai Konyha	48 779	50 177	48 253	10 574	12 360	12 360	114 512	121 962	121 045	0			0			0	1 000	79	0	4 089	697	0			173 865	189 588	182 434	115 581	123 544	123 544	24,50	24,50	24,50	2,00	2,00	0,00
7	Nátus Konyha	97 462	97 067	92 024	21 301	23 320	23 320	265 246	263 643	248 255	0			0			0	1 442	742	0	3 500	1 362	0			384 009	388 972	365 703	201 790	194 294	194 294	52,00	52,00	52,00	2,00	2,00	0,00
8	GAESZ	30 748	33 325	27 831	6 728	7 876	7 290	10 565	10 480	6 511	0			0			0	85	83	0	300	73	0			48 041	52 066	41 788	45 461	45 795	45 795	9,00	9,00	9,00	2,00	2,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10																										0	0	0									
11	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12																																					
13	**2. Városi Óvodák**	471 519	474 777	448 386	113 096	114 101	111 358	50 909	50 041	47 946	0	0	0	0	0	0	5 000	6 903	6 616	5 542	5 542	4 373	0	0	0	646 066	651 364	618 679	627 081	622 910	622 910	152,00	147,00	147,00	6,00	6,00	2,00
14	Kötelező feladatok:	471 519	474 777	448 386	113 096	114 101	111 358	50 909	50 041	47 946	0	0	0	0	0	0	5 000	6 903	6 616	5 542	5 542	4 373	0	0	0	646 066	651 364	618 679	627 081	622 910	622 910	152,00	147,00	147,00	6,00	6,00	2,00
15	óvodai nevelési feladatok	471 519	474 777	448 386	113 096	114 101	111 358	50 909	50 041	47 946	0			0			5 000	6 903	6 616	5 542	5 542	4 373	0			646 066	651 364	618 679	627 081	622 910	622 910	152,00	147,00	147,00	6,00	6,00	2,00
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
17																										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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19																																					
20	**3. Jókai Mór Városi Könyvtár**	54 110	60 119	59 257	10 989	12 610	12 609	22 420	26 076	22 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	110	0	0	0	88 019	99 305	94 483	56 958	63 097	63 097	21,00	20,50	20,50	6,00	6,00	4,00
21	Kötelező feladatok:	48 511	54 256	53 615	9 787	11 220	11 220	14 358	15 135	11 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	110	0	0	0	73 156	81 111	76 680	57 095	62 617	62 617	18,00	17,50	17,50	6,00	6,00	4,00
22	könyvtári feladatok	48 511	54 256	53 615	9 787	11 220	11 220	14 358	15 135	11 735	0			0			0			500	500	110	0			73 156	81 111	76 680	57 095	62 617	62 617	18,00	17,50	17,50	6,00	6,00	4,00
23	Önként vállalt feladatok:	5 599	5 863	5 642	1 202	1 390	1 389	8 062	10 941	10 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 863	18 194	17 803	-137	480	480	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
24	nyomdai tevékenység	5 599	5 863	5 642	1 202	1 390	1 389	8 062	10 941	10 772	0			0			0	0	0	0	0	0	0			14 863	18 194	17 803	-137	480	480	3,00	3,00	3,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26																																					
27	**4. Gróf Esterházy Károly Múzeum**	42 691	49 963	43 174	8 689	10 002	8 699	11 815	17 629	15 380	0	0	0	0	0	0	3 500	5 400	4 445	340	1 840	1 544	0	0	0	67 035	84 834	73 242	40 962	42 153	42 153	11,00	11,00	11,00	9,00	10,00	8,00
28	Kötelező feladatok:	42 691	49 963	43 174	8 689	10 002	8 699	11 815	17 629	15 380	0	0	0	0	0	0	3 500	5 400	4 445	340	1 840	1 544	0	0	0	67 035	84 834	73 242	40 962	42 153	42 153	11,00	11,00	11,00	9,00	10,00	8,00
29	múzeumi tevékenység feladatai	42 691	49 963	43 174	8 689	10 002	8 699	11 815	17 629	15 380	0			0			3 500	5 400	4 445	340	1 840	1 544	0			67 035	84 834	73 242	40 962	42 153	42 153	11,00	11,00	11,00	9,00	10,00	8,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31																										0	0	0									
32	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
33																																					
34	**5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ**	101 049	108 726	105 878	21 558	23 647	23 507	203 973	276 370	254 914	0	0	0	0	400	400	0	2 605	0	3 664	5 754	5 435	0	0	0	330 244	417 502	390 134	235 063	251 491	251 491	43,00	43,00	41,00	7,00	7,00	5,00
35	Kötelező feladatok:	101 049	108 726	105 878	21 558	23 647	23 507	123 973	188 584	147 427	0	0	0	0	400	400	0	2 605	0	3 664	5 754	5 435	0	0	0	250 244	329 716	282 647	180 063	201 491	201 491	43,00	43,00	41,00	7,00	7,00	5,00
36	művelődési központ feladatai	82 811	89 050	88 322	17 498	19 270	19 466	107 157	166 165	134 443	0			0	400	400	0	2 300	0	3 664	5 709	5 378	0			211 130	282 894	248 009	151 299	173 350	173 350	34,00	34,00	32,00	7,00	7,00	5,00
37	sportcsarnok	18 238	19 676	17 556	4 060	4 377	4 041	16 816	22 419	12 984	0			0			0	305	0	0	45	57	0			39 114	46 822	34 638	28 764	28 141	28 141	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
38	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	80 000	87 786	107 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	87 786	107 487	55 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	uszoda	0			0			80 000	87 786	107 487	0			0			0			0			0			80 000	87 786	107 487	55 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41																																					
42	**6. Városi Televízió**	24 557	30 711	30 352	5 392	6 949	6 870	22 549	32 802	31 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	176	0	0	0	52 498	71 662	68 463	44 376	50 893	50 893	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00	1,00
43	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
44																										0	0	0									
45	Önként vállalt feladatok:	24 557	30 711	30 352	5 392	6 949	6 870	22 549	32 802	31 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	176	0	0	0	52 498	71 662	68 463	44 376	50 893	50 893	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00	1,00
46	városi televízió feladatai	24 557	30 711	30 352	5 392	6 949	6 870	22 549	32 802	31 065	0			0			0	0	0	0	1 200	176	0			52 498	71 662	68 463	44 376	50 893	50 893	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00	1,00
47	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
48																																					
49	**7. Városgondnokság**	246 846	222 815	222 814	57 249	48 920	48 919	426 788	415 547	407 537	0	0	0	4 965	5 398	5 273	40 000	34 062	24 246	61 931	86 542	83 561	1 300	952	952	839 079	814 236	793 302	560 880	518 945	518 945	88,00	88,00	88,00	72,00	53,00	53,00
50	Kötelező feladatok:	239 246	215 014	215 014	55 577	46 999	46 998	386 394	377 586	372 908	0	0	0	4 965	5 398	5 273	40 000	34 062	24 246	61 931	83 444	80 463	1 300	952	952	789 413	763 455	745 854	515 156	477 210	477 210	84,00	84,00	84,00	72,00	53,00	53,00
51	Házkezelőség karbantartó műhely	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
52	gépjármű üzemeltetés	32 820	34 837	34 837	7 586	8 444	8 444	45 507	41 942	41 860	0			0			0			44 476	58 348	58 348	0			130 389	143 571	143 489	130 389	141 543	141 543	15,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
53	kommunális részleg	5 927	6 651	6 651	1 346	1 595	1 595	572	269	269	0			0			0			0			0			7 845	8 515	8 515	7 845	8 515	8 515	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
54	Házkezelőség	12 835	14 387	14 387	2 807	3 531	3 531	1 072	804	757	0			0			0			0			0			16 714	18 722	18 675	16 714	18 722	18 722	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
55	központi irányítás	37 871	30 091	30 091	16 098	7 343	7 343	68 827	56 020	55 546	0			0			0			0	2 560	2 560	0			122 796	96 014	95 540	122 796	94 240	94 240	15,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
56	víztermelés, kezelés	3 030	1 100	1 100	800	287	287	16 386	12 855	11 538	0			0			0			0	0	0	0			20 216	14 242	12 925	20 216	13 191	13 191	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
57	települési hulladék begyűjtés	13 987	15 517	15 517	3 031	3 798	3 798	30 635	29 979	29 979	0			0			0			0			0			47 653	49 294	49 294	45 367	46 374	46 374	8,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
58	közutak üzemeltetése	0	0	0	-10	0	0	49 271	54 036	52 636	0			0	0		0			5 224	8 301	6 133	0			54 485	62 337	58 769	53 744	59 113	59 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	parkolók üzemeltetése	6 747	4 951	4 951	1 508	1 451	1 451	6 030	8 585	8 358	0			0			0			1 778	4 896	4 896	0			16 063	19 883	19 656	-19 543	-29 722	-29 722	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
60	lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	24 417	22 202	22 202	0			2 300	2 333	2 333	40 000	21 527	21 527	0	40	40	600	430	430	67 317	46 532	46 532	17 150	-9 424	-9 424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 514	1 741	1 741	339	419	418	19 559	15 859	15 859	0			2 665	3 065	2 940	0	12 535	2 719	0	506	135	700	522	522	24 777	34 647	24 334	-75 698	-53 424	-53 424	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
62	állategészségügyi feladatok	3 041	3 251	3 251	681	817	817	4 579	3 015	3 015	0			0			0			0			0			8 301	7 083	7 083	8 301	7 012	7 012	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
63	zöldterület gondozás	53 869	48 700	48 700	12 123	12 416	12 416	28 974	25 751	24 620	0			0			0			8 405	7 114	6 672	0			103 371	93 981	92 408	103 371	83 833	83 833	29,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
64	közfoglalkoztatás	66 029	52 169	52 169	8 914	6 475	6 475	8 803	6 560	6 560	0			0			0			2 048	1 679	1 679	0			85 794	66 883	66 883	933	-3 226	-3 226	0,00	0,00	0,00	72,00	53,00	53,00
65	közvilágítási feladatok	0	0	0	0	0	0	68 000	82 164	82 164	0			0			0			0			0			68 000	82 164	82 164	68 000	81 178	81 178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	piac üzemeltetés	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
67	WC-k üzemeltetése	1 576	1 619	1 619	354	423	423	843	945	945	0			0			0			0			0			2 773	2 987	2 987	2 652	2 817	2 817	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
68	történelmi helyek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	12 919	16 600	16 600	0			0			0			0			0			12 919	16 600	16 600	12 919	16 468	16 468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Önként vállalt feladatok:	7 600	7 801	7 800	1 672	1 921	1 921	40 394	37 961	34 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098	3 098	0	0	0	49 666	50 781	47 448	45 724	41 735	41 735	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
70	sportpálya üzemeltetése	7 600	7 801	7 800	1 672	1 921	1 921	36 294	31 087	27 755	0			0			0			0	2 858	2 858	0			45 566	43 667	40 334	42 386	38 101	38 101	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
71	kiemelt városi rendezvények	0	0		0	0		4 100	6 874	6 874	0			0			0			0	240	240	0			4 100	7 114	7 114	3 338	3 634	3 634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73																																					
74	**8. Egyesített Szociális Intézmény**	359 944	426 075	414 090	101 483	105 774	100 263	165 598	221 173	213 763	50	50	0	210	210	196	650	3 495	2 932	4 645	9 923	9 891	600	600	500	633 180	767 300	741 635	396 333	488 929	488 929	155,00	155,00	146,00	15,00	15,00	8,00
75	Kötelező feladatok:	177 370	194 915	194 698	50 020	44 399	44 305	62 858	87 833	87 104	50	50	0	210	210	196	0	541	540	1 415	2 436	2 425	0	0		291 923	330 384	329 268	213 555	252 691	252 691	77,00	77,00	64,00	15,00	15,00	8,00
76	Idősek Gondozóháza	24 261	29 554	29 551	6 555	6 891	6 884	6 323	13 353	13 235	0			0			0	541	540	0	191	190	0			37 139	50 530	50 400	23 171	25 865	25 865	10,00	10,00	13,00	0,00	0,00	0,00
77	Hajléktalanok Átmeneti Otthona	13 859	9 788	9 784	3 918	2 246	2 241	737	5 952	5 940	0			0			0			0	0	0	0			18 514	17 986	17 965	15 816	17 553	17 553	7,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00
78	étkeztetés (szociális)	15 323	18 827	18 821	5 147	4 300	4 293	36 711	45 291	45 280	0			0			0	0	0	0	0	0	0			57 181	68 418	68 394	30 832	31 904	31 904	8,00	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
79	házi segítségnyújtás	19 591	26 869	26 864	6 556	6 420	6 416	1 878	3 023	2 982	0			0			0			0	125	122	0			28 025	36 437	36 384	20 622	23 276	23 276	12,00	12,00	10,00	0,00	0,00	0,00
80	család- és gyermekjóléti szolgálat	41 803	38 470	38 462	11 900	8 780	8 774	6 212	5 547	5 532	0			210	210	196	0			250	1 485	1 731	0			60 375	54 492	54 695	58 115	69 202	69 202	12,00	12,00	14,00	0,00	0,00	0,00
81	család- és gyermekjóléti központ	27 171	41 366	41 361	6 823	9 791	9 785	1 955	6 130	6 117	0			0			0			1 165	-530	382	0			37 114	56 757	57 645	35 357	51 345	51 345	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
82	Idősek Klubja	6 316	4 447	4 444	1 806	1 000	997	2 335	2 150	2 122	0			0			0			0	1 165	0	0			10 457	8 762	7 563	8 247	8 682	8 682	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
83	Idősek Klubja demens	4 112	5 392	5 385	1 262	1 145	1 139	2 074	1 659	1 631	0			0			0			0	0	0	0			7 448	8 196	8 155	6 338	7 241	7 241	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
84	Fogyatékosok Nappali ellátása	10 519	11 912	11 906	2 878	2 761	2 755	3 769	4 039	4 004	50	50	0	0			0			0	0	0	0			17 216	18 762	18 665	14 686	17 252	17 252	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
85	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	egyéb vendéglátás	167	167	0	40	40	0	414	414	0	0			0			0			0	0	0	0			621	621	0	371	371	371	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	közcélú foglalkoztatás	14 248	8 123	8 120	3 135	1 025	1 021	0	275	261	0			0			0			0	0	0	0			17 383	9 423	9 402	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	8,00
88	nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0			0			0			0	0	0	0			450	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	köztemetés	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
90	temetési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Önként vállalt feladatok:	182 574	231 160	219 392	51 463	61 375	55 958	102 740	133 340	126 659	0	0	0	0	0	0	650	2 954	2 392	3 230	7 487	7 466	600	600	500	341 257	436 916	412 367	182 778	236 238	236 238	78,00	78,00	82,00	0,00	0,00	0,00
92	időskorúak tartós bentlakásos ellátása	166 733	208 268	198 240	47 474	56 581	51 176	99 178	129 023	122 384	0			0			650	2 954	2 392	3 230	7 487	7 466	600	600	500	317 865	404 913	382 158	162 116	211 955	211 955	72,00	72,00	77,00	0,00	0,00	0,00
93	támogató szolgáltatás	8 955	11 733	11 727	2 250	2 967	2 962	2 280	1 985	1 976	0			0			0			0	0	0	0			13 485	16 685	16 665	11 121	13 291	13 291	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00
94	jelzőrendszeres házisegítség nyújtás	2 993	5 358	5 352	747	1 200	1 196	855	1 945	1 923	0			0			0			0	0	0	0			4 595	8 503	8 471	4 412	5 175	5 175	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
95	szociális foglalkoztatás	3 893	5 801	4 073	992	627	624	427	387	376	0			0			0			0			0			5 312	6 815	5 073	5 129	5 817	5 817	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
96	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97																																					
98	**9. Egészségügyi Alapellátási Intézet**	71 615	84 818	80 777	19 837	20 647	19 366	71 573	91 420	82 851	0	0	0	0	0	0	200	1 000	787	1 050	1 100	173	0	0	0	164 275	198 985	183 954	24 751	30 783	30 783	30,00	31,20	26,00	1,00	1,00	0,00
99	Kötelező feladatok:	71 615	84 818	80 777	19 837	20 647	19 366	71 573	91 420	82 851	0	0	0	0	0	0	200	1 000	787	1 050	1 100	173	0	0	0	164 275	198 985	183 954	24 751	30 783	30 783	30,00	31,20	26,00	1,00	1,00	0,00
100	felnőtt és gyermek ügyelet	23 672	28 211	27 241	6 932	7 931	6 912	26 979	34 780	34 692	0			0			100	100	0	550	900	41	0			58 233	71 922	68 886	23 132	23 959	23 959	10,00	11,00	9,00	0,00	0,00	0,00
101	háziorvosi ellátás	0	95	666	0	35	155	15 000	19 252	21 859	0			0			0	110	0	0	0	0	0			15 000	19 492	22 680	0	2 352	2 352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4-es gyermekorvosi ellátás	0	576	0	0	127	0	0	3 483	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0			0	4 186	0	0	0	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
103	védőnők	42 389	54 976	52 870	11 589	12 343	12 299	15 101	4 936	4 801	0			0			100	790	787	500	200	132	0			69 679	73 245	70 889	395	3 350	3 350	18,00	18,00	17,00	0,00	0,00	0,00
104	iskola eü.	4 594	0	0	1 105	0	0	4 269	3 729	3 710	0			0			0	0	0	0	0	0	0			9 968	3 729	3 710	0	0	0	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4-es fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	10 224	25 240	17 789	0			0			0	0	0	0	0	0	0			10 224	25 240	17 789	1 224	1 122	1 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	közfoglalkoztatás	960	960	0	211	211	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0			1 171	1 171	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
107	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
108																										0	0	0									
109	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
110																																					
111	**10. Bóbita Bölcsőde**	45 311	51 855	45 738	10 819	12 390	10 593	6 055	6 249	5 132	0	0	0	0	0	0	100	1 750	1 186	300	1 000	577	0	0	0	62 585	73 244	63 226	59 402	67 169	67 169	19,00	19,00	19,00	2,00	2,00	2,00
112	Kötelező feladatok:	45 311	51 855	45 738	10 819	12 390	10 593	6 055	6 249	5 132	0	0	0	0	0	0	100	1 750	1 186	300	1 000	577	0	0	0	62 585	73 244	63 226	59 402	67 169	67 169	19,00	19,00	19,00	2,00	2,00	2,00
113	bölcsődei ellátás	43 411	49 955	44 234	10 401	11 972	10 388	6 055	6 249	5 132	0			0			100	1 750	1 186	300	1 000	577	0			60 267	70 926	61 517	59 402	67 169	67 169	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
114	közfoglalkoztatás	1 900	1 900	1 504	418	418	205	0	0		0			0			0	0		0	0		0			2 318	2 318	1 709	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
115	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
116																										0	0	0									
117	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
118																																					
119	**11. Fenyveserdő Bölcsőde**	62 498	67 408	64 471	16 215	16 732	15 884	38 360	36 545	34 348	0	0	0	0	0	0	750	1 030	464	1 920	9 613	8 911	0	0	0	119 743	131 328	124 078	99 660	114 710	114 710	28,00	28,00	27,00	2,00	2,00	1,00
120	Kötelező feladatok:	62 498	67 408	64 471	16 215	16 732	15 884	38 360	36 545	34 348	0	0	0	0	0	0	750	1 030	464	1 920	9 613	8 911	0	0	0	119 743	131 328	124 078	99 660	114 710	114 710	28,00	28,00	27,00	2,00	2,00	1,00
121	bölcsődei ellátás	48 881	54 454	51 525	12 921	13 582	12 742	9 799	5 729	3 861	0			0			650	930	464	1 520	9 213	8 911	0			73 771	83 908	77 503	69 291	83 741	83 741	26,00	26,00	22,00	0,00	0,00	0,00
122	bölcsődei ellátottak étkeztetése	9 030	8 941	8 940	2 245	2 003	1 984	24 906	27 161	26 922	0			0			100	100	0	300	300	0	0			36 581	38 505	37 846	26 691	27 235	27 235	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
123	munkahelyi vendéglátás	2 667	3 163	3 160	627	973	987	3 655	3 655	3 565	0			0			0	0	0	100	100	0	0			7 049	7 891	7 712	3 678	3 734	3 734	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
124	közfoglalkoztatás	1 920	850	846	422	174	171	0	0		0			0			0	0	0	0			0			2 342	1 024	1 017	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00
125	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
126																										0	0	0									

127	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128																																					
129	**12. Napsugár Bölcsőde**	**49 051**	**57 079**	**54 250**	**12 811**	**14 054**	**13 045**	**8 544**	**10 045**	**9 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**171**	**171**	**700**	**379**	**192**	**0**	**0**	**0**	**71 206**	**81 728**	**76 968**	**67 786**	**79 719**	**79 719**	**22,00**	**22,00**	**21,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
130	Kötelező feladatok:	49 051	57 079	54 250	12 811	14 054	13 045	8 544	10 045	9 310	0	0	0	0	0	0	100	171	171	700	379	192	0	0	0	**71 206**	**81 728**	**76 968**	67 786	79 719	79 719	22,00	22,00	21,00	2,00	0,00	0,00
131	bölcsődei ellátás	47 131	57 079	54 250	12 389	14 054	13 045	8 544	10 045	9 310	0			0			100	171	171	700	379	192	0			**68 864**	**81 728**	**76 968**	67 786	79 719	79 719	22,00	22,00	21,00	0,00	0,00	0,00
132	közfoglalkoztatás	1 920	0	0	422	0	0	0			0			0			0			0			0			**2 342**	**0**	**0**	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
133	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
134																										**0**	**0**	**0**									
135	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
136																																					
137	**13. Polgármesteri Hivatal**	**352 912**	**357 152**	**324 316**	**73 804**	**74 755**	**72 863**	**149 917**	**173 184**	**106 362**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**10 000**	**0**	**16 577**	**32 577**	**17 053**	**0**	**0**	**0**	**595 210**	**649 668**	**522 594**	**564 742**	**573 942**	**573 942**	**89,00**	**89,00**	**81,00**	**16,00**	**27,00**	**15,00**
138	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
139																										**0**	**0**	**0**									
140	Önként vállalt feladatok:	23 030	28 162	28 162	5 162	6 584	6 584	1 340	1 590	1 078	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	118	0	0	0	0	0	0	0	**31 532**	**38 454**	**37 824**	29 532	29 532	35 824	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
141	működési kiadások	23 030	28 162	28 162	5 162	6 584	6 584	1 340	1 590	1 078	0			2 000	2 000	2 000	0	118	0	0			0			**31 532**	**38 454**	**37 824**	29 532	29 532	35 824	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
142	Államigazgatási feladatok:	329 882	328 990	296 154	68 642	68 171	66 279	148 577	171 594	105 284	0	0	0	0	0	0	0	9 882	0	16 577	32 577	17 053	0	0	0	**563 678**	**611 214**	**484 770**	535 210	544 410	538 118	81,00	81,00	73,00	16,00	27,00	15,00
143	működési kiadások	329 882	328 990	296 154	68 642	68 171	66 279	148 577	171 594	105 284	0			0	0		0	9 882	0	16 577	32 577	17 053	0	0	0	**563 678**	**611 214**	**484 770**	535 210	544 410	538 118	81,00	81,00	73,00	16,00	27,00	15,00
144																																					
145	**MINDÖSSZESEN**	**2 059 092**	**2 172 067**	**2 061 611**	**490 545**	**504 137**	**486 946**	**1 568 824**	**1 753 166**	**1 606 926**	**50**	**50**	**0**	**7 175**	**8 008**	**7 869**	**50 300**	**68 943**	**41 751**	**97 169**	**163 859**	**134 128**	**1 900**	**1 552**	**1 452**	**4 275 055**	**4 671 782**	**4 340 683**	**3 140 826**	**3 268 374**	**3 268 374**	**754,50**	**750,20**	**724,00**	**145,00**	**136,00**	**99,00**
146	Kötelező feladatok összesen	1 485 850	1 539 380	1 474 109	357 012	357 747	347 945	1 165 162	1 277 152	1 189 952	50	50	0	5 175	6 008	5 869	49 650	55 989	39 359	77 362	119 497	106 335	1 300	952	952	**3 141 561**	**3 356 775**	**3 164 521**	2 248 343	2 315 086	2 315 086	569,50	565,20	543,00	128,00	108,00	83,00
147	Önként vállalt feladatok összesen	243 360	303 697	291 348	64 891	78 219	72 722	255 085	304 420	311 690	0	0	0	2 000	2 000	2 000	650	3 072	2 392	3 230	11 785	10 740	600	600	500	**569 816**	**703 793**	**691 392**	357 273	408 878	415 170	104,00	104,00	108,00	1,00	1,00	1,00
148	Államigazgatási feladatok összesen	329 882	328 990	296 154	68 642	68 171	66 279	148 577	171 594	105 284	0	0	0	0	0	0	0	9 882	0	16 577	32 577	17 053	0	0	0	**563 678**	**611 214**	**484 770**	535 210	544 410	538 118	81,00	81,00	73,00	16,00	27,00	15,00

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata és teljesítései 2017. év (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, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			**9. Kiadások összesen**			10. Költségvetési támogatás		
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	328 990	296 154	68 642	68 171	66 279	148 577	171 594	105 284	0	0	0	2 000	0	0	0	9 882	0	16 577	32 577	17 053	0	0	0	**565 678**	**611 214**	**484 770**	535 210	544 410	538 118
5	13. 1. Építés és településfejlesztés							9 300	9 300	3 490										100	100					**9 400**	**9 400**	**3 490**	9 400	9 400	3 490
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	312 541	310 049	279 835	64 827	63 965	64 437	139 277	162 294	101 794				2 000	0	0	0	9 882	0	16 477	32 477	17 053				**535 122**	**578 667**	**463 119**	523 694	532 894	532 767
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	17 341	18 941	16 319	3 815	4 206	1 842																			**21 156**	**23 147**	**18 161**	2 116	2 116	1 861
8	*Önként vállalt feladatok:*	23 030	28 162	28 162	5 162	6 584	6 584	1 340	1 590	1 078	0	0	0	0	2 000	2 000	0	118	0	0	0	0	0	0	0	**29 532**	**38 454**	**37 824**	29 532	29 532	35 824
9	13. 4. Közterület Felügyelet	23 030	28 162	28 162	5 162	6 584	6 584	1 340	1 590	1 078							0	118								**29 532**	**36 454**	**35 824**	29 532	29 532	35 824
10	13. 5. Civil szervezetek támogatása													0	2 000	2 000										**0**	**2 000**	**2 000**	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**	**357 152**	**324 316**	**73 804**	**74 755**	**72 863**	**149 917**	**173 184**	**106 362**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**10 000**	**0**	**16 577**	**32 577**	**17 053**	**0**	**0**	**0**	**595 210**	**649 668**	**522 594**	**564 742**	**573 942**	**573 942**

Önkormányzati működési kiadási előirányzata és teljesítései 2017. év (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, előirányzatcsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			**9. Kiadások összesen**			2017. 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*	*56 133*	*51 843*	*11 324*	*14 474*	*14 228*	*186 163*	*255 470*	*204 006*	*120 600*	*120 600*	*93 585*	*135 728*	*146 681*	*77 393*	*0*	*2 540*	*2 540*	*7 536*	*106 996*	*93 732*	*0*	*0*	*0*	***511 184***	***702 894***	***537 327***	*0*	*0*	*0*
5	14. 1. Építés és településfejlesztési feladat							37 900	76 362	60 205																**37 900**	**76 362**	**60 205**			
6	14. 2.Települési segélyek										120 600	120 600	93 585													**120 600**	**120 600**	**93 585**			
7	14. 3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	49 833	56 133	51 843	11 324	14 474	14 228	25 321	56 166	43 068																**86 478**	**126 773**	**109 139**			
8	14. 4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok							122 942	122 942	100 733								2 540	2 540	7 536	106 996	93 732				**130 478**	**232 478**	**197 005**			
9	14. 5. ENYKK Zrt támogatása													132 728	132 728	63 440										**132 728**	**132 728**	**63 440**			
10	14. 6. Központi támogatások elszámolásai													3 000	13 953	13 953										**3 000**	**13 953**	**13 953**			
11	*Önként vállalt feladatok:*	*13 900*	*8 300*	*8 300*	*3 502*	*502*	*0*	*309 768*	*277 243*	*205 196*	*0*	*0*	*0*	*119 350*	*170 765*	*124 165*	*0*	*0*	*0*	*62 024*	*523 377*	*522 674*	*0*	*0*	*0*	***508 544***	***980 187***	***860 335***	*0*	*0*	
12	14. 7. Közművelődési és oktatási feladatok	13 900	8 300	8 300	3 502	502	0	30 768	48 444	17 355				0	960	960				0	1 353	650				**48 170**	**59 559**	**27 265**			
13	14. 8. Civil szervezetek támogatásai													45 000	77 955	60 705										**45 000**	**77 955**	**60 705**			
14	14. 9. Ipartestület támogatása													1 500	2 000	2 000										**1 500**	**2 000**	**2 000**			
15	14. 10. Egyházak támogatása													3 000	5 000	5 000										**3 000**	**5 000**	**5 000**			
16	14. 11. Pápa Hús Zrt. üzletrész vásárlás vételárhátralék							16 000	17 639	17 640										62 024	62 024	62 024				**78 024**	**79 663**	**79 664**			
20	14. 12. Pápai Platán Kft.-vel kapcsolatos feladatok							200 000	182 000	170 201																**200 000**	**182 000**	**170 201**			
21	14. 13. Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok							63 000	29 160	0				69 850	69 850	40 500										**132 850**	**99 010**	**40 500**			
22	14. 14. Pápai Perutz Sport Kft. támogatása														15 000	15 000										**0**	**15 000**	**15 000**			
23	14. 15. Vagyonkezelő (településfejlesztési támogatás)																			0	460 000	460 000				**0**	**460 000**	**460 000**			
24	*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*
25	**Összesen:**	**63 733**	**64 433**	**60 143**	**14 826**	**14 976**	**14 228**	**495 931**	**532 713**	**409 202**	**120 600**	**120 600**	**93 585**	**255 078**	**317 446**	**201 558**	**0**	**2 540**	**2 540**	**69 560**	**630 373**	**616 406**	**0**	**0**	**0**	**1 019 728**	**1 683 081**	**1 397 662**	**0**	**0**	**0**

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2017. év (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	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1	Cím szám	Előirányzatcsoport száma, megnevezése		Kiemelt előirányzat megnevezése																																			
2				1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4			**Áthúzódó feladat**																																				
5	14.	1.	Kastély felújítás KDOP pályázat							19 500	19 500	19 397	2 200	4 800	4 495				0	2 200		21 700	26 500	23 892	0	0	0	21 700	26 500	23 892							0	0	0
6	14.	2.	Stadionrekonstrukció							0	18 000	18 000							18 000	0		18 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000							0	0	0
7	14.	3.	Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP)							100	100	0										100	100	0	0	0	0	100	100	0							0	0	0
8	14.	4.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás							0	9 906	9 906	0	67 948	67 948	112 202	221 019	221 019				112 202	298 873	298 873	0	0	0	112 202	298 873	298 873							0	0	0
9	14.	5.	Zaj térkép készítése							445	445	445										445	445	445	0			445	445	445							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													372	30 417	1 876				372	30 417	1 876	0	400 000	400 000	372	-369 583	-398 124	0	204 171					0	204 171	0
11	14.	7.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás													2 900	63 225	3 662				2 900	63 225	3 662	0	1 740 420	#######	2 900	-1 677 195	-1 736 758	0	909 690					0	909 690	0
12	14.	8.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében													1 270	44 352	4 724				1 270	44 352	4 724	0	950 000	950 000	1 270	-905 648	-945 276	0	430 374					0	430 374	0
13	14.	9.	Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat													16 891	17 000	4 786				16 891	17 000	4 786	11 823	11 823	9 075	5 068	5 177	-4 289							0	0	0
14	14.	10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása										41 500	44 000	43 598							41 500	44 000	43 598	0			41 500	44 000	43 598							0	0	0
15	14.	11.	Közvilágítás bővítés - Kard utca													782	782	781				782	782	781	0			782	782	781							0	0	0
16	14.	12.	Közvilágítás bővítés - Major utca													959	959	756				959	959	756	0			959	959	756							0	0	0
17	14.	13.	Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján													9 219	9 219	9 218				9 219	9 219	9 218	0			9 219	9 219	9 218							0	0	0
18	14.	14.	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata													19 600	20 200	19 680				19 600	20 200	19 680	0			19 600	20 200	19 680							0	0	0
19			**Új feladat**																			0	0	0	0			0	0	0							0	0	0
20	14.	15.	GZR-T-Ö-2016-0012 Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat													1 630	9 782	0				1 630	9 782	0	0	8 152	8 152	1 630	1 630	-8 152							0	0	0
21	14.	16.	Sportcsarnok tető héjalat csere										2 000	2 000	0							2 000	2 000	0	0			2 000	2 000	0							0	0	0
22	14.	17.	Acsády Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése										600	600	557							600	600	557	0			600	600	557							0	0	0
23	14.	18.	Városgondokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése													15 000	451	451				15 000	451	451	0			15 000	451	451	0	14 000					0	14 000	0
24	14.	19.	Járdaépítések										20 000	17 044	17 044							20 000	17 044	17 044	0			20 000	17 044	17 044							0	0	0
25	14.	20.	Térfigyelő kamera rendszer bővítése													5 000	5 000	0				5 000	5 000	0	0			5 000	5 000	0							0	0	0
26	14.	21.	Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig										22 000	500	0							22 000	500	0	0			22 000	500	0	0	21 500					0	21 500	0
27	14.	22.	Közvilágítási lámpa bővítés										5 000	3 900	546							5 000	3 900	546	0			5 000	3 900	546							0	0	0
28	14.	23.	Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata										1 500	1 500	0							1 500	1 500	0	0			1 500	1 500	0							0	0	0
29	14.	24.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat													0	18 316	3 144				0	18 316	3 144	0	473 804	473 804	0	-455 488	-470 660	0	248 993					0	248 993	0
30	14.	25.	TOP-1.1.1-15_VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat													0	29 801	4 021				0	29 801	4 021	0	800 000	800 000	0	-770 199	-795 979	0	593 600					0	593 600	0
31	14.	26.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat													0	13 355	8 105				0	13 355	8 105	0	142 500	142 500	0	-129 145	-134 395	0	103 886					0	103 886	0
32	14.	27.	TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése pályázat													0	32 632	3 551				0	32 632	3 551	0	500 000	500 000	0	-467 368	-496 449	0	324 500					0	324 500	0
33	14.	28.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat							0	90 036	23 628				0	5 422	5 422				0	95 458	29 050	0	95 458	95 458	0	0	-66 408							0	0	0
34	14.	29.	Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás													0	19 697	19 125				0	19 697	19 125	0	0		0	19 697	19 125							0	0	0
35	14.	30.	Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)													0	240 473	4 733				0	240 473	4 733	0	324 181	324 181	0	-83 708	-319 448							0	0	0
36	14.	31.	Útépítés - Szabó Dezső utca							0	1 897	0										0	1 897	0	0			0	1 897	0							0	0	0
37	14.	32.	Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)													0	80 810	2 736				0	80 810	2 736	2 736	87 748	87 748	0	-6 938	-85 012							0	0	0
38	14.	33.	Útépítés - Gróf utca rekonstrukció							0	2 223	2 223										0	2 223	2 223	2 223			-2 223	2 223	2 223							0	0	0
39	14.	34.	Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/2017. (II.24.) határozat alapján)							0	2 257	2 253										0	2 257	2 253	2 253			-2 253	2 257	2 253							0	0	0
40	14.	35.	Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)													0	65 396	2 098				0	65 396	2 098	2 098	53 978	53 978	-2 098	11 418	-51 880							0	0	0
41	14.	36.	Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/2017. (II.24.) határozat alapján)													0	77 253	1 717				0	77 253	1 717	1 717	43 568	43 568	-1 717	33 685	-41 851							0	0	0
42	14.	37.	Útépítés - Győri út tervezés							0	1 715	1 715										0	1 715	1 715	1 715			-1 715	1 715	1 715							0	0	0
43	14.	38.	Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/2017. (II.3.) határozat alapján)													0	39 279	1 971				0	39 279	1 971	1 971	33 506	33 506	-1 971	5 773	-31 535							0	0	0
44	14.	39.	Útépítés - Bezerédi utca tervezés							0	2 414	1 207										0	2 414	1 207	1 207			-1 207	2 414	1 207							0	0	0
45	14.	40.	Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/2017. (II.24.) határozat alapján)										0	5 111	1 105							0	5 111	1 105	1 105	5 111		-1 105	0	1 105							0	0	0
46	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)										0	1 778	1 778							0	1 778	1 778	1 778			-1 778	1 778	1 778							0	0	0
47	14.	42.	Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás										0	9 999	598							0	9 999	598	598			-598	9 999	598							0	0	0

48	14.	43.	Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás																			0	0	0	0			0	0	0							0	0	0
49	14.	44.	TOP 4.1.1-15 VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára							0	5 184	5 184				0	55 226	22 958				0	60 410	28 142	28 142	57 000		-28 142	3 410	28 142	0	18 494					0	18 494	0
50	14.	45.	Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere													0	6 000	0				0	6 000	0	0	0		0	6 000	0							0	0	0
51	14.	46.	Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése													0	1 000	0				0	1 000	0	0			0	1 000	0							0	0	0
52	14.	47.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás							0	3 375	0				0	2 160	0				0	5 535	0	0	9 000		0	-3 465	0							0	0	0
53	14.	48.	Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése													0	3 000	0				0	3 000	0	0			0	3 000	0							0	0	0
54	14.	49.	Törzsökhegy közvilágítás bővítés													0	3 100	0				0	3 100	0	0	0		0	3 100	0							0	0	0
55	14.	50.	Gumiboritású labdajáték pálya építése																			0	0	0	0	0		0	0	0	0	25 000					0	25 000	0
56	14.	51.	MIG emlékmű felállítása													0	667	0				0	667	0				0	667	0	0	20 000					0	20 000	0
57	14.	52.	Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása										0	2 650	0							0	2 650	0				0	2 650	0							0	0	0
58	14.	53.	Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása										0	350	0							0	350	0	0	320		0	30	0							0	0	0
59	14.	54.	Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás										0	3 000	0							0	3 000	0				0	3 000	0							0	0	0
60	14.	55.	Széchenyi és Gyurátz Ferenc utca járdafelújítás										0	9 238	9 230							0	9 238	9 230				0	9 238	9 230							0	0	0
61	14.	56.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/2017. (VI. 22.) határozat)													0	10 907	5 453				0	10 907	5 453				0	10 907	5 453							0	0	0
62	14.	57.	TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/2017. (VI. 22.) határozat)													0	2 992	1 496				0	2 992	1 496				0	2 992	1 496							0	0	0
63	14.	58.	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/2017. (VI. 22.) határozat)													0	5 588	5 588				0	5 588	5 588				0	5 588	5 588							0	0	0
64	14.	59.	TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/2017. (VI. 22.) határozat)													0	4 674	4 674				0	4 674	4 674				0	4 674	4 674							0	0	0
65	14.	60.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések II. pályázat saját forrás (85/2017. (VI. 22.) határozat)													0	2 540	2 540				0	2 540	2 540				0	2 540	2 540							0	0	0
66	14.	61.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/2017. (VI. 22.) határozat)													0	5 080	5 080				0	5 080	5 080				0	5 080	5 080							0	0	0
67	14.	62.	TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/2017. (VI. 22.) határozat)													0	7 460	1 119				0	7 460	1 119				0	7 460	1 119							0	0	0
68	14.	63.	TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/2017. (VI. 22.) határozat)																			0	0	0				0	0	0							0	0	0
69	14.	64.	Kolozsvári utca járdafelújítás										0	1 847	1 846							0	1 847	1 846				0	1 847	1 846							0	0	0
70	14.	65.	Teleki utca járdafelújítás										0	11 632	11 631							0	11 632	11 631				0	11 632	11 631							0	0	0
71	14.	66.	II. világháborús emlékmű környezetének rendezése										0	3 000	0							0	3 000	0				0	3 000	0							0	0	0
72	14.	67.	Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása										0	1 000	998							0	1 000	998				0	1 000	998							0	0	0
73	14.	68.	C típusú sportpálya építése																			0	0	0				0	0	0							0	0	0
74	14.	69.	Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló										0	1 400	0							0	1 400	0				0	1 400	0							0	0	0
75	14.	70.	Mozi tetőfedés bádogozás										0	160	0							0	160	0				0	160	0							0	0	0
76	14.	71.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése																			0	0	0				0	0	0							0	0	0
77	14.	72.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója													0	911	116				0	911	116	0	158 954		0	-158 043	116	0	158 454					0	158 454	0
78	14.	73.	Tapolcafői övárok felújítása										0	18 000	0							0	18 000	0				0	18 000	0							0	0	0
79			**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 045**	**157 052**	**83 958**	**94 800**	**211 457**	**161 374**	**185 825**	**1 156 145**	**372 600**	**18 000**	**2 200**	**0**	**318 670**	**1 526 854**	**617 932**	**59 366**	**5 895 523**	**#######**	**262 040**	**-4 368 669**	**-5 044 458**	**0**	**3 072 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 072 662**	**0**

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatokelőirányzata és teljesítései 2017. év (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	Módosítot t előíránya	Teljesítés
4	**Egyéb feladatok**										
5	14.	**1. Hitel tőke- és kamattörlesztések**	**11 375**	**11 375**	**2 375**	**310 000**	**1 410 000**	**1 106 178**	**321 375**	**1 421 375**	**1 108 553**
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és	9 000	9 000		300 000	300 000	0	309 000	309 000	0
7	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	2 375	2 375	2 375	10 000	10 000	10 000	12 375	12 375	12 375
8		1.3. Prémium Magyar Államkötvény	0	0	0	0	1 100 000	1 096 178	0	1 100 000	1 096 178
9	14.	**2. Államhátartáson belüli megelőlegezések**				**47 416**	**87 814**	**87 814**	**47 416**	**87 814**	**87 814**
10	14.	**3. Általános tartalék**	**0**	**0**	**0**	**38 000**	**100 878**	**0**	**38 000**	**100 878**	**0**
11	14.	3.1. Polgármesteri keret				8 000	0	0	8 000	0	0
12	14.	**4. Céltartalék**	**0**	**0**	**0**	**776 240**	**5 111 528**	**0**	**776 240**	**5 111 528**	**0**
13	14.	4.1. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
14	14.	4.2. Víziközmű használati díj fejlesztési céltartalék	0	0	0	119 240	0	0	119 240	0	0
15	14.	4.3. 2017. évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék	0	0	0	650 000	153 562	0	650 000	153 562	0
16	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladata	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
17	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
18	14.	4.6. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	190	0	2 000	190	0
19	14.	4.7. Cétartalék TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntarható közlekedésfejlesztés	0	0	0	0	455 488	0	0	455 488	0
20	14.	4.8. Céltartalék TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00008 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán	0	0	0	0	129 145	0	0	129 145	0
21	14.	4.9. Céltartalék TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa város észak-nyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis	0	0	0	0	369 955	0	0	369 955	0
22	14.	4.10. Céltartalék TOP-1.1.3-15-VE1-2016-00009 A pápai városi piac fejlesztése	0	0	0	0	467 368	0	0	467 368	0
23	14.	4.11. Céltartalék TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése	0	0	0	0	770 289	0	0	770 289	0
24	14.	4.12. Céltartalék TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében	0	0	0	0	906 918	0	0	906 918	0
25	14.	4.13. Céltartalék TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00027 Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	14.	4.14. Céltartalék Top 2.1.1-15 VEI-2016-00002 Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja	0	0	0	0	1 677 195	0	0	1 677 195	0
27	14.	4.15. Céltartalék KÖFOP 1.2..1-VEKOP -16 ASP csatlakozás támogatása	0	0	0	0	3 465	0	0	3 465	0
28	14.	4.16. Céltartalék Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatása	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	0
29	14.	4.17. Céltartalék TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntarthatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	14.	4.18. Céltartalék Esterházy-kastély kerítés és kapu	0	0		0	158 953	0	0	158 953	0
31	14.	**5. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**
32	14.	5.1. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. pótbefizetés	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
33	**Egyéb feladatok összesen**		**11 375**	**11 375**	**2 375**	**1 171 656**	**6 735 220**	**1 218 992**	**1 183 031**	**6 746 595**	**1 221 367**

10. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			63 733	64 433	60 142
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			14 826	14 976	14 228
6	3.	Dologi kiadások			527 351	691 140	495 535
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 600	120 600	93 585
8	5.	Speciális célú támogatások			255 078	317 446	225 558
9	6.	Felújítás			94 800	211 457	163 914
10	7.	Beruházás			255 385	1 789 058	989 006
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			18 000	2 200	1 000
12	8/a.	Egyéb kiadások			814 240	5 237 406	0
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**2 164 013**	**8 448 716**	**2 042 968**
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			357 416	1 497 814	1 193 992
15	**Kiadások összesen**				**2 521 429**	**9 946 530**	**3 236 960**
16	**Intézményfinanszírozás**				3 140 826	3 268 374	3 268 374
17	**Kiadások mindösszesen**				**5 662 255**	**13 214 904**	**6 505 334**
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	3	3
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

11. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2017. évben**						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			2 122 825	2 236 500	2 121 753
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			505 371	519 113	501 174
6	3.	Dologi kiadások			2 096 175	2 444 308	2 102 460
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			120 650	120 650	93 585
8	5.	Speciális célú támogatások			262 253	325 454	233 427
9	6.	Felújítás			145 100	280 400	205 665
10	7.	Beruházás			352 554	1 952 915	1 123 134
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			19 900	3 752	2 452
12	8/a.	Egyéb kiadások			814 240	5 237 406	0
13	**Tárgyévi kiadások összesen**				**6 439 068**	**13 120 498**	**6 383 650**
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			357 416	1 497 814	1 193 992
15	**Kiadások mindösszesen**				**6 796 484**	**14 618 312**	**7 577 642**
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			757	753	727
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			145	136	99

12. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

2017.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

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	5 105 225	5 823 489	5 704 065	946 291	6 809 764	6 706 070	6 051 516	12 633 253	12 410 135
4		Tárgyévi kiadások összesen	5 231 655	5 771 903	5 052 399	1 091 928	7 348 595	1 331 251	6 323 583	13 120 498	6 383 650
5		**Költségvetési hiány (-)/többlet (+)**	**-126 430**	**51 586**	**651 666**	**-145 637**	**-538 831**	**5 374 819**	**-272 067**	**-487 245**	**6 026 485**
6		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**54 138**	**185 908**	**185 908**	**63 859**	**258 791**	**258 791**	**117 997**	**444 699**	**444 699**
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	300 000	1 489 288	1 185 466	200 000	51 072	50 691	500 000	1 540 360	1 236 157
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	345 930	1 497 814	1 193 992	0	0	0	345 930	1 497 814	1 193 992
9		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege**	**-45 930**	**-8 526**	**-8 526**	**200 000**	**51 072**	**50 691**	**154 070**	**42 546**	**42 165**
10		**Kiadások mindösszesen**	**5 577 585**	**7 269 717**	**6 246 391**	**1 091 928**	**7 348 595**	**1 331 251**	**6 669 513**	**14 618 312**	**7 577 642**
11		**Bevételek mindösszesen**	**5 459 363**	**7 498 685**	**7 075 439**	**1 210 150**	**7 119 627**	**7 015 552**	**6 669 513**	**14 618 312**	**14 090 991**

12	**2016. évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)**							
13	Rovat	Megnevezés	2017.évi módosított előiráányzat	Teljesítés	Rovat	Megnevezés	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés
14	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
15		**I. Működési bevételek**	**6 009 397**	**5 889 973**		**I. Működési kiadások**	**5 771 903**	**5 052 399**
16	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 142 018	1 153 099	K1	1. Személyi juttatások	2 236 500	2 121 753
17	B3	2. Közhatalmi bevételek	2 496 000	2 416 159	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok	519 113	501 174
18	B1	3. Működési önkormányzati támogatások	1 776 400	1 776 400	K3	3. Dologi kiadások	2 444 308	2 102 460
19	B1	4. Működési célú támogatásértékű bevételek	406 018	354 955	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 650	93 585
20	B6	5. Működési célra átvett pénzeszközök	3 053	3 452	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	350 454	233 427
21	B8	6. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	185 908	185 908	K5	6. Működési tartalék	100 878	
22		**II. Felhalmozási célú bevételek**	**7 068 555**	**6 964 861**		**II. Felhalmozási kiadások**	**7 348 595**	**1 331 251**
23	B5	1. Felhalmozási bevételek	304 780	219 802	K6	1. Beruházások	1 952 915	1 123 134
24	B2	2. Felhalmozási önkormányzati támogatások	6 478 763	6 478 764	K7	2. Felújítások	280 400	205 665
25	B2	3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	20 180	3 167	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 752	2 452
26	B7	4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 041	4 337	K5	4. Felhalmozási tartalék	5 111 528	
27	B8	5. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	258 791	258 791				
28		**III. Finanszírozási bevételek**	**1 540 360**	**1 236 157**		**III. Finanszírozási kiadások**	**1 497 814**	**1 193 992**
29	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	1 489 288	1 185 466	K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	1 497 814	1 193 992
30	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	51 072	50 691	K9	2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
31		**BEVÉTELI FŐÖSSZEG**	**14 618 312**	**14 090 991**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG**		**14 618 312**	**7 577 642**

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai és bevételei feladatellátás szerint (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
1	Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése	Kiadások												Bevételek											
2		Kötelező feladatok			Önként vállat feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállat 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. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	605 915	630 626	589 925	0	0	0	0	0	0	605 915	630 626	589 925	243 083	266 993	258 566	0	0	0	0	0	0	243 083	266 993	258 566
5	2. Városi Óvodák	646 066	651 364	618 679	0	0	0	0	0	0	646 066	651 364	618 679	18 985	28 454	22 370	0	0	0	0	0	0	18 985	28 454	22 370
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	73 156	81 111	76 680	14 863	18 194	17 803	0	0	0	88 019	99 305	94 483	16 061	18 494	13 284	15 000	17 714	18 297	0	0	0	31 061	36 208	31 581
7	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	67 035	84 834	73 242	0	0	0	0	0	0	67 035	84 834	73 242	26 073	42 681	41 832	0	0	0	0	0	0	26 073	42 681	41 832
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	250 244	329 716	282 647	80 000	87 786	107 487	0	0	0	330 244	417 502	390 134	70 181	128 225	126 224	25 000	37 786	37 786	0	0	0	95 181	166 011	164 010
9	6. Városi Televízió	0	0	0	52 498	71 662	68 463	0	0	0	52 498	71 662	68 463	0	0	0	8 122	20 769	20 726	0	0	0	8 122	20 769	20 726
10	7. Városgondnokság	789 413	763 455	745 854	49 666	50 781	47 448	0	0	0	839 079	814 236	793 302	274 257	286 246	286 243	3 942	9 045	9 045	0	0	0	278 199	295 291	295 288
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	291 923	330 384	329 268	341 257	436 916	412 367	0	0	0	633 180	767 300	741 635	78 368	71 848	71 862	158 479	206 523	206 560	0	0	0	236 847	278 371	278 422
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	164 275	198 985	183 954	0	0	0	0	0	0	164 275	198 985	183 954	139 524	168 202	162 202	0	0	0	0	0	0	139 524	168 202	162 202
13	10. Bóbita Bölcsőde	62 585	73 244	63 226	0	0	0	0	0	0	62 585	73 244	63 226	3 183	6 075	6 074	0	0	0	0	0	0	3 183	6 075	6 074
14	11. Fenyveserdő Bölcsőde	119 743	131 328	124 078	0	0	0	0	0	0	119 743	131 328	124 078	20 083	16 618	16 478	0	0	0	0	0	0	20 083	16 618	16 478
15	12. Napsugár Bölcsőde	71 206	81 728	76 968	0	0	0	0	0	0	71 206	81 728	76 968	3 420	2 009	2 009	0	0	0	0	0	0	3 420	2 009	2 009
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	31 532	38 454	37 824	563 678	611 214	484 770	595 210	649 668	522 594	0	0	0	0	0	0	30 468	75 726	87 185	30 468	75 726	87 185
17	14. Pápa Város Önkormányzat	2 012 885	8 976 343	2 376 626	508 544	980 187	860 334				2 521 429	9 946 530	3 236 960	5 662 255	13 214 904	12 704 248	0	0	0	0	0	0	5 662 255	13 214 904	12 704 248
18	MINDÖSSZESEN	**5 154 446**	**12 333 118**	**5 541 147**	**1 078 360**	**1 683 980**	**1 551 726**	**563 678**	**611 214**	**484 770**	**6 796 484**	**14 618 312**	**7 577 642**	**6 555 473**	**14 250 749**	**13 711 392**	**210 543**	**291 837**	**292 414**	**30 468**	**75 726**	**87 185**	**6 796 484**	**14 618 312**	**14 090 991**

14. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv (E Ft-ban)

	A	B	C	D	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Összesen			I.név			II.név			III.név			IV.név		
2		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
2	Tárgyévi működési bevételek	5 139 595	5 829 530	5 708 402	1 655 830	1 655 830	1 890 360	868 829	1 159 182	878 631	1 598 467	1 709 733	1 680 750	1 016 469	1 305 295	1 258 661
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	990 100	6 803 723	6 701 733	70 337	95 673		45 007	4 458 758	4 501 313	83 289	491 741	460 000	791 467	1 757 551	1 740 420
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	91 112	185 908	185 908	91 112	91 112	91 112	0	94 796	94 796	0	0		0	0	
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	224 605	258 791	258 791	53 759	53 759	53 759	66 256	205 032	205 032	104 590	0		0	0	
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	300 000	1 489 288	1 185 466	250 000	250 000	22 322	0	264 780	622 322	50 000	300 000	22 322	0	674 508	518 500
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	51 072	51 072	50 691	51 072	51 072	50 691	0	0		0	0		0	0	
8	**Bevételi előirányzatok összesen**	**6 796 484**	**14 618 312**	**14 090 991**	2 172 110	2 197 446	2 108 244	980 092	6 182 548	6 302 094	1 836 346	2 501 474	2 163 072	1 807 936	3 737 354	3 517 581
9	Tárgyévi működési kiadások	5 152 274	5 998 455	5 054 352	1 312 119	1 312 119	1 250 360	1 284 422	1 206 358	1 205 360	1 227 477	1 259 462	1 128 967	1 328 256	1 412 177	1 469 665
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 286 794	7 112 043	1 328 798	207 764	207 764	154 620	103 038	713 731	756 325	179 870	289 655	153 250	796 122	5 900 893	264 603
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	10 000	10 000	10 000	5 000	0	5 000	0	0		5 000		5 000	0	0	
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	347 416	1 497 814	1 183 992	47 416	52 416	621 953	0	514 780	21 953	250 000	224 900	488 133	50 000	691 028	51 953
13	**Kiadási előirányzat összesen**	**6 796 484**	**14 618 312**	**7 577 142**	1 572 299	1 572 299	2 031 933	1 387 460	2 434 869	1 983 638	1 662 347	1 774 017	1 775 350	2 174 378	8 004 098	1 786 221

Pénzkészlet alakulása (E Ft)	2017. évi nyitó állomány	2017. évi záró állomány
Pénztárak	669	876
Forintszámlák	498 869	6 554 952
Devizaszámlák	0	0
Idegen pénzeszközök		
Pénzeszközök összesen	499 538	6 555 828

Önkormányzat 2017. évi vagyonmérleg 2017.12.31.

#	Megnevezés	Előző időszak				Tárgyi időszak			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		3 874	3 712	7 586		2 688	2 313	5 001
02	A/I/2 Szellemi termékek		0	141 989	141 989		664	85 181	85 845
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése				0				0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**3 874**	**145 701**	**149 575**	**0**	**3 352**	**87 494**	**90 846**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 167 268	9 344 236	1 103 917	17 615 421	8 742 647	5 998 022	1 179 117	15 919 786
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		301 887	290 779	592 666		259 687	250 012	509 699
07	A/II/3 Tenyészállatok				0				0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			53 748	53 748			239 896	239 896
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**7 167 268**	**9 646 123**	**1 448 444**	**18 261 835**	**8 742 647**	**6 257 709**	**1 669 025**	**16 669 381**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)		1 434 128		1 434 128		1 427 928		1 427 928
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban				0				0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		1 433 981		1 433 981				0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban				0				0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban				0				0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		147		147		147		147
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)				0				0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények				0				0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0				0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0				0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**1 434 128**	**0**	**1 434 128**	**0**	**1 427 928**	**0**	**1 427 928**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		2 577 183		2 577 183		4 126 647		4 126 647
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak				0				0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök				0				0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0				0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**2 577 183**	**0**	**2 577 183**	**0**	**4 126 647**	**0**	**4 126 647**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 167 268**	**13 661 308**	**1 594 145**	**22 422 721**	**8 742 647**	**11 815 636**	**1 756 519**	**22 314 802**
29	B/I/1 Vásárolt készletek		18 027	14 108	32 135		24 475	46	24 521
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0				0
31	B/I/3 Egyéb készletek				0				0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0				0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				0				0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**	**18 027**	**14 108**	**32 135**	**0**	**24 475**	**46**	**24 521**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések				0				0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)				0				0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek				0				0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek				0				0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények				0				0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0				0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek				0				0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**18 027**	**14 108**	**32 135**	**0**	**24 475**	**46**	**24 521**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				0				0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek				0				0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**				**0**				**0**
47	C/II/1 Forintpénztár				666				873
48	C/II/2 Valutapénztár				3				3
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök				0				0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**				**669**				**876**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák				498 869				1 490 574
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák				0				5 064 378
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**				**498 869**				**6 554 952**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák				0				0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák				0				0

56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**				**0**				**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**				**499 537**				**6 555 828**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)				0				6 000
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)				0				0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)				200 277				260 577
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra				0				0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra				0				0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra				0				0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra				94 423				109 380
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				42 590				84 775
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre				63 263				66 422
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)				105 110				81 429
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				56 251				37 689
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre				0				0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra				11 908				16 898
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra				14 555				12 144
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére				10 754				5 438
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre				0				0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire				0				0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre				0				0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre				11 642				9 261
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)				9 367				17 774
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére				0				0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére				9 367				17 774
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére				0				0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére				0				0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre				0				0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)				20				25 045
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				20				25 045
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)				7 513				5 843
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				7 513				5 843

93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)				0				0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére				0				0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**				**322 287**				**396 669**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)				0				0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)				0				0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről				0				0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)				0				0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra				0				0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra				0				0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra				0				0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra				0				0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira				0				0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre				0				0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)				3 509				1 333
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére				16				0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre				0				0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra				0				0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra				1 041				227
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére				1 253				0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre				0				0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire				0				0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre				0				0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre				1 200				1 106
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)				42 538				0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére				0				0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére				42 538				0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére				0				0

127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére				0				0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre				0				0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)				0				0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				0				0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)				0				0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				0				0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)				0				0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire				0				0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből				0				0
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**				**46 048**				**1 333**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)				10 630				27 467
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek				0				0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek				350				14 221
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek				0				0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek				0				0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek				10 139				13 160
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések				141				85
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				0				0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0				0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása				1 600				1 600
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása				0				94 148
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				0				0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása				0				0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök				0				0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok				29 904				22 899
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**				**42 134**				**146 114**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**				**410 468**				**544 116**
159	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó				0				3 515
160	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó				0				-3 515
161	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó				0				-24 943
162	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**				**0**				**-24 943**
163	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása				6 142				12 634
164	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai				145				189
165	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**				**6 287**				**12 823**
166	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**				**6 287**				**-12 120**
167	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				1				20

168	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				5 613				2 614
169	F/3 Halasztott ráfordítások				0				0
170	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**				**5 614**				**2 633**
171	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**				**23 376 762**				**29 429 781**
172	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				30 292 219				30 292 219
173	G/II Nemzeti vagyon változásai				-859 247				-2 770 760
174	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				1 418 447				1 418 447
175	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**				**1 418 447**				**1 418 447**
176	G/IV Felhalmozott eredmény				-9 143 564				-7 264 740
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0				0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény				203 710				101 866
179	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**				**21 911 565**				**21 777 032**
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				19				77
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				964				1 383
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				39 973				44 310
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				75				79
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)				0				125
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				0				0
186	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak				0				0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				44 061				132 268
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra				0				443
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)				0				0
190	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				0				0
191	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak				0				0
192	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)				0				0
193	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				0				0
194	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				0				0
195	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására				0				0
196	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására				0				0
197	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására				0				0
198	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására				0				0
199	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére				0				0
200	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira				0				0
201	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására				0				0
202	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0
203	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek				0				0
204	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra				0				0
205	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**				**85 092**				**178 683**
206	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0				0
207	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				0				0
208	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				17 604				2 168
209	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				86				0
210	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)				0				0

211	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				0				0
212	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak				0				0
213	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra				51 052				0
214	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra				0				0
215	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)				0				0
216	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				0				0
217	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak				0				0
218	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)				96 344				138 509
219	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak				48 928				89 619
220	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására				0				0
221	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására				0				0
222	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására				0				0
223	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira				47 416				48 890
224	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására				0				0
225	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0
226	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek				0				0
227	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra				0				0
228	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**				**165 085**				**140 677**
229	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)				208 637				224 462
230	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban				0				0
231	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban				0				0
232	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek				185 318				0
233	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				0				0
234	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				65				135
235	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)				0				0
236	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				85 932				0
237	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása				0				0
238	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				0				0
239	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok				31 807				23 436
240	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei				0				0
241	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek				0				0
242	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**				**326 441**				**248 033**
243	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**				**576 618**				**567 393**
244	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**				**0**				**0**
245	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				0				0
246	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				227 419				249 394
247	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek				661 160				6 835 962
248	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**				**888 579**				**7 085 356**
249	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**				**23 376 762**				**29 429 781**

16.melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2017.12.31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**01**	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**337 683 348**	**21 982 370 402**	**2 202 150 489**	**0**	**53 748 002**	**3 449 708 467**	**28 025 660 708**
4	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 033 528	0	0	0	219 911 493	0	226 945 021
	03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		71 679 507	0	71 679 507
5	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	708 953 029	83 861 625	0	0	0	792 814 654
6	05	Térítésmentes átvétel	59 800	733 592 810	24 338 579	0	0	0	757 991 189
7	06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	34 350 125	0	0	0	0	34 350 125
8	07	Egyéb növekedés	1 637 000	3 864 342 658	193 750 744	0	53 749 499	3 312 505 761	7 425 985 662
9	**08**	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**8 730 328**	**5 341 238 622**	**301 950 948**	**0**	**345 340 499**	**3 312 505 761**	**9 309 766 158**
10	09	Értékesítés	0	108 321 973	7 606 588	0	0	0	115 928 561
11	10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	93 000	0	11 828 340	0	0	0	11 921 340
12	11	Térítésmentes átadás	800 000	125 317 382	106 661 940	0	0	0	232 779 322
13	12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	25 780 000	0	0	0	0	25 780 000
14	13	Egyéb csökkenés	7 050 460	7 144 129 673	694 684 606	0	159 192 255	2 182 486 802	10 187 543 796
15	**14**	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**7 943 460**	**7 403 549 028**	**820 781 474**	**0**	**159 192 255**	**2 182 486 802**	**10 573 953 019**
16	**15**	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**338 470 216**	**19 920 059 996**	**1 683 319 963**	**0**	**239 896 246**	**4 579 727 426**	**26 761 473 847**
17	**16**	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**188 108 598**	**4 315 180 548**	**1 606 632 502**	**0**	**0**	**872 525 091**	**6 982 446 739**
18	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	63 171 731	618 743 072	180 897 189	0	0	83 414 939	946 226 931
19	18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 655 826	985 419 274	616 759 837	0	0	502 859 347	2 108 694 284
20	**19**	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**247 624 503**	**3 948 504 346**	**1 170 769 854**	**0**	**0**	**453 080 683**	**5 819 979 386**
21	**20**	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**51 769 000**	**2 852 243**	**0**	**0**	**0**	**54 621 243**
22	21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
23	22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
24	**23**	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**51 769 000**	**2 852 243**	**0**	**0**	**0**	**54 621 243**
25	**24**	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**247 624 503**	**4 000 273 346**	**1 173 622 097**	**0**	**0**	**453 080 683**	**5 874 600 629**
26	**25**	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**90 845 713**	**15 919 786 650**	**509 697 866**	**0**	**239 896 246**	**4 126 646 743**	**20 886 873 218**
27	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	113 399 656	55 494 591	631 026 905	0	0	0	799 921 152

17. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2017. december 31-én

	A	B	C	D	E
1	Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2017.12.31-én Ft	Önkormányzati részesedés névértéke Ft	Számvitelben nyilvántartott érték Ft	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka %
2	**75%-on felüli részesedések**				
3	Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft	218 251 000	218 251 000	218 251 000	100,00
4	8500 Pápa, Fő u. 5.				
5	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft	34 400 000	34 400 000	28 200 000	100,00
6	8500 Pápa, Fő u. 5.				
7	Pápai Ipari Park Kft	105 810 000	105 610 000	105 610 000	99,81
8	8500 Pápa, Komáromi u.12.				
9	Közszolg Kft	3 000 000	2 900 000	2 900 000	96,67
10	8500 Pápa, Anna tér 11.				
11	Pápa Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft "f.a." /korábban: Pápai Hús 1913 Kft/	29 798 000	28 713 000	0	96,36
12	8500 Pápa, Kisfaludy u.2.				
13	Pápa Hús Kft "f.a." /korábban: Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft/	64 147 500,0	59 147 500,0	0,0	92,21
14	8500 Pápa, Kisfaludy u.2.				
15	Méki-R Kft	5 720 000	5 020 000	5 020 000	87,76
16	8500 Pápa, Deák F.u.1.				
17	**50%-on felüli részesedések**				
18	Pápai Vízmű Zrt	179 500 000	89 800 000	89 800 000	50,03
19	8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.				
20	Pápai Termálvízhasznosító Zrt	2 125 500 000	1 304 000 000	978 000 000	58,97
21	8500 Pápa, Várkert u.				

18.melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2017. évben

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Ft	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Ft	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft	Eltérés (=B-C-D) Ft
2	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	4 814 000	4 814 000	0	0
3	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
4	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	18 000 000	0	18 000 000	0
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	136 000	0	136 000	0
6	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatás	1 100 000	0	1 100 000	0
7	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000	0	2 000 000	0
8	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	11 700 142	11 700 142	0	0
9	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 747 726	2 747 726	0	0
10	Szociális ágazati összevont pótlék	78 375 821	78 375 821	0	0
11	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	50 205 000	50 205 000	0	0
12	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	35 304 660	35 304 660	0	0
13	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429 000	17 429 000	0	0
14	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 161 187	0	0	1 161 187
15	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	21 914 027	21 914 027	0	0
16	Kulturális illetménypótlék	16 710 853	16 710 853	0	0
17	Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatás III.	650 000 000	650 000 000	0	0
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	21 874 254	21 874 254	0	0
19	Minimálbér és garantált bérminimum emelés és szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	60 727 575	60 727 575	0	0
20	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	538 100	538 100	0	0
21	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	17 749 455	17 749 455	0	0
22	Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének támogatása	460 000 000	460 000 000	0	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2017. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás Ft	Támogatás évközi változás Május 15. Ft	Támogatás évközi változás Október 1. Ft	Tényleges támogatás Ft	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=E-(B+C+D)) Ft	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Ft	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=E.) Ft	Eltérés(tényleges támogatás és igényelt támogatás között)
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	202 658 799	0	0	202 658 799	0	4 293 454 690	202 658 799	0
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével 09 01 01 04 00	521 333 974	-4 312 633	-806 383	511 599 474	-4 615 484	616 392 447	511 599 474	4 615 484
4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és II.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 09 01 03 03 00	216 761 160	-1 574 200	24 564 900	231 392 970	-8 358 890	500 640 665	231 392 970	8 358 890
5	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	104 241 600	0	0	104 241 600	0	417 856 868	104 241 600	0
6	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	259 627 159	-2 301 213	-10 598 291	246 809 255	81 600	397 481 518	246 809 255	0
7	III.5.Rászoruló gyermekek szünidei étkezése 09 01 03 06 00	329 800	-14 550	-281 300	0	-33 950	0	0	33 950
9	Összesen 9999999	1 304 952 492	-8 202 596	12 878 926	1 296 702 098	-12 926 724	6 225 826 188	1 296 702 098	13 008 324

,

Pápa Város Önkormányzata 2017. évi Maradványkimutatás

	A		B
1	Megnevezés		Összeg
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 410 135
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 383 650
4	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**6 026 486**
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 949 230
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 462 366
7	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**486 864**
8	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**6 513 350**
9	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**6 513 350**
10	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**368 626**
11	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**6 144 724**

19/2. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

Az intézmények 2017. évi maradvány elszámolása

Adatok: EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Maradvány elszámolás miatti javasolt elvonások
1.Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	32.274		32.274	766
2.Városi Óvodák	26.601		26.601	
3.Jókai Mór Városi Könyvtár	195		195	154
4.Gróf Esterházy Károly Múzeum	10.744		10.744	429
5.Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	25.368		25.368	5.791
6.Városi Televízió	3.161		3.161	1.004
7.Városgondnokság	20.930		20.930	
8.Egyesített Szociális Intézmény	25.715		25.715	4.833
9.Egészségügyi Alapellátási Intézet	9.031		9.031	301
10.Bóbita Bölcsőde	10.017		10.017	1.481
11.Fenyveserdő Bölcsőde	7.110		7.110	351
12.Napsugár Bölcsőde	4.760		4.760	1.568
13.Polgármesteri Hivatal	138.533		138.533	
ÖSSZESEN	**314.439**		**314.439**	**16.678**

19/3. melléklet a …/2018.(…) önkormányzati rendelethez

Az intézmények 2017. évi maradvány miatti elvonása

Adatok: EFt-ban

Megnevezés, cím, alcím	Egyszeres működési kiadás elvonás	Felújítás, beruházás	Járulék maradvány elvonás	Összes elvonás
1.Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	766			766
2.Városi Óvodák				
3.Jókai Mór Városi Könyvtár	154			154
4.Gróf Esterházy Károly Múzeum	429			429
5.Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	5.372	419		5.791
6.Városi Televízió	1.004			1.004
7.Városgondnokság				
8.Egyesített Szociális Intézmény	1.597	62	3.174	4.833
9.Egészségügyi Alapellátási Intézet	288	13		301
10.Bóbita Bölcsőde	610	267	604	1.481
11.Fenyveserdő Bölcsőde	76		275	351
12.Napsugár Bölcsőde	1.111		457	1.568
ÖSSZESEN	**11.407**	**761**	**4.510**	**16.678**

20.melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitel állománya, tőketörlesztéseinek ütemezése
2017.12.31-én [1)]

EFt-ban

Megnevezés	Beruházási célhitel 2016/ OTP Bank Nyrt [1]
Tőketörlesztési ütem év / lejárat dátuma	2026.09.30.
2018.	10 000
2019.	10 000
2020.	10 000
2021.	10 000
2022.	10 000
2023.	10 000
2024.	10 000
2025.	10 000
2026.	9 618
Összesen	89 618

[1)] A 2017. december 31-én fennálló hitelállomány 89618 EFt

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok a 2017. évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (továbbiakban: Áht.), **az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet**, valamint **az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet tartalmazza.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdése rögzíti: **„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."**

A zárszámadás bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak, valamint a működési, felújítási, beruházási feladatok teljesítését, az önkormányzati vagyon változását és aktuális állapotát, valamint tartalmazza a pénzmaradvány elszámolást is.

A Magyar Államkincstár a 2017. évi beszámolóval kapcsolatban a jogszabályban hivatkozott ellenőrzést nem folytatott, ezért jelentés sem készült.

Részletes indokolás

1. §-hoz
Meghatározza a rendelet személyi hatályát.

2. §-hoz
Meghatározza az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, a módosított pénzmaradvány összegét, megoszlását.

3. §-hoz
Az Áht. 91. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselőtestület részére milyen mérlegeket, kimutatásokat kell benyújtani, ezeket a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

4. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

1. melléklethez
Az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

2. melléklethez
A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

3. melléklethez
Az Önkormányzat bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

4. melléklethez
Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

5. melléklethez
Az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét, valamint azok teljesítését tartalmazza.

6. melléklethez
A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

7. melléklethez
Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

8. melléklethez
Az Önkormányzat fejlesztési feladatainak előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

9. melléklethez
Az Önkormányzat 2017. évi egyéb feladatok teljesítései adatait tartalmazza.

10. melléklethez
Az Önkormányzat kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

11. melléklethez
Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

12. melléklethez
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét tartalmazza.

13. melléklethez
Az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza.

14. melléklethez
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét tartalmazza.

15. melléklethez
Az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét tartalmazza.

16. melléklethez
Az Önkormányzat 2017. évi tárgyi eszközeinek állományát tartalmazza.

17. melléklethez
Az Önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseit tartalmazza.

18. melléklet
Az Önkormányzat által 2017. évben igénybevett általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó állami támogatások elszámolását tartalmazza.

19. melléklet
Az Önkormányzat 2017. évi pénzmaradvány elszámolását tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetnek lényeges társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatásként jelentkezik, hogy a tervezet meghatározza a 2017. évben teljesített bevételeket és kiadásokat, megállapítja a módosított pénzmaradvány összegét.

Környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek a rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges mértékben biztosítottak.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető
Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető

Pápa, 2018. május 2.

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA * POLGÁRMESTER * 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester