



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

53.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2020. augusztus 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

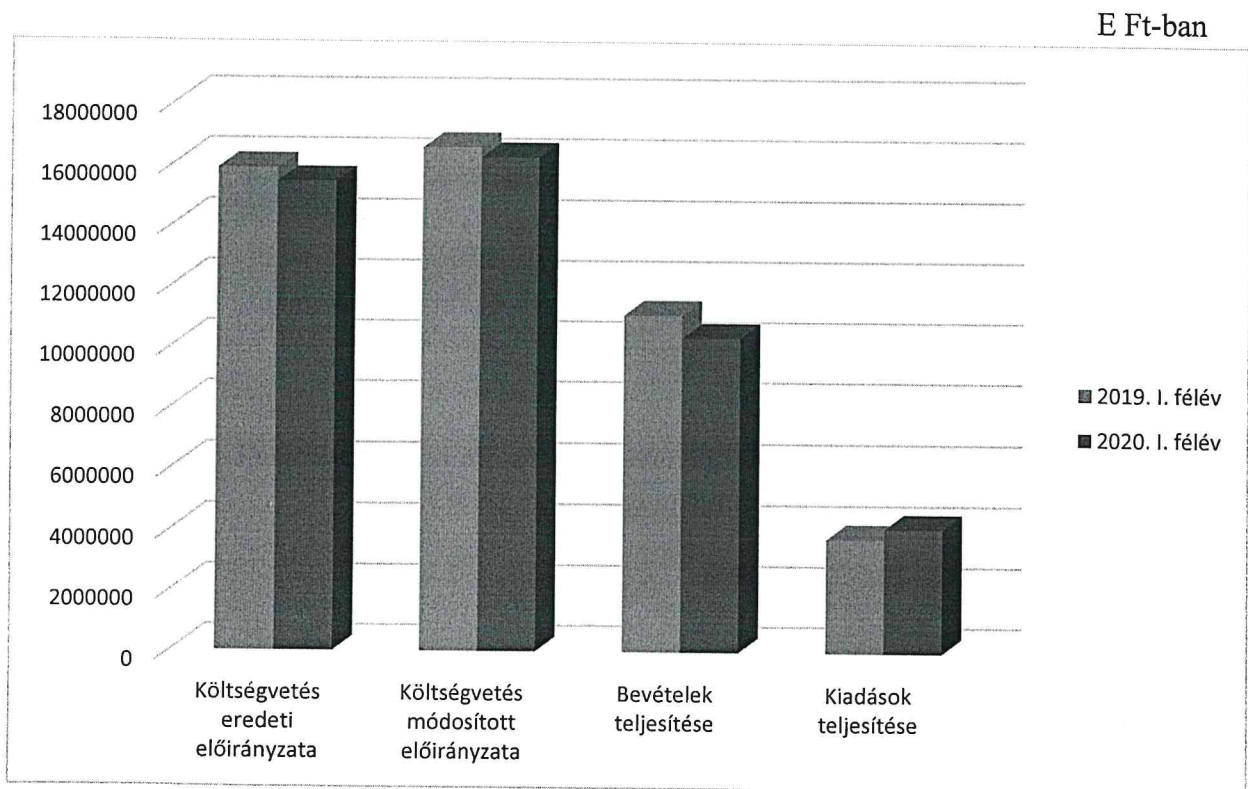
E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

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



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. és a 4. melléklet, a kiadásokat az 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a 2020. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. melléklet, 2020. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. melléklet tartalmazza.

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

BEVÉTELEK

1. Működési bevétel

A működési bevételeknél (4. melléklet) 41,93 %-os teljesítés állapítható meg.

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

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

Építményadó

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

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 272 951 E Ft.

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

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

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

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

Telekadó

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

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 55 214 E Ft.

Az elszámolt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 138 %.

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

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 74 918 E Ft.

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

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

Gépjárműadó

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

Idegenforgalmi adó

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

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 3 633 E Ft.

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

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

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

Helyi iparüzési adó

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

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 724 546 E Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 36,23%.

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

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

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

Késedelmi pótlék, bírság

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

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 4 176 E Ft.

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 20,88%.

Talajterhelési díj

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

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 826 E Ft.

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

Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :

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

2020 első félévben foganatosított végrehajtási cselekmények száma:

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

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek:

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

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

Építmény és telekadó ellenőrzések eredményei

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

Eddigi eredmények:

3 327 db adózó adatait ellenőriztük.

2 690 db lekérdezést végeztünk a TAKARNET földhivatali nyilvántartásból.

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

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

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

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

Bevallott építmény alapterület: 17 153,17 m² (Ebből jogorvoslati eljárással érintett 7 612 m²).
Fizetendő (2020-ra és korábbi évekre): 77 030 598,50 Ft. (Ebből jogorvoslati eljárással érintett: 36 537 600 Ft.

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

2 esetben szabtuk ki mulasztási bírságot az adatbejelentés elmulasztása miatt.

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

Reklámhordozók

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

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

Elhunyt adózók

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

2. Önkormányzati támogatások

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

Működési támogatások: 54,67 %.

Felhalmozási támogatások: 1,2 %.

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A teljesítés 21,73 %.

4. Támogatásértékű bevételek

A teljesítés 46,04 %.

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

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

6. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

KIADÁSOK

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

Fejlesztési célú feladatok:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A projekt megvalósítása folyamatos.

14.19. Kastély tető és bádogozás, valamint párkány javítás

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

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

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

14.21. Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója

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

14.22. Tapolca övások felújítása

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

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

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

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

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

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

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

14.32. Mozi belső nyílászárók cseréje

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

14.33. Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata

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

14.37. Kéttornyúlaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése

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

14.39. Közvilágítás bővítése

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

14.48. Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés

A kivitelezés megvalósult a projekt lezárult.

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

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

14.58. Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítés

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

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

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

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

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

14.61. Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás

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

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

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

14.64. Bükkfürdő épület villámvédelem kiépítése

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

14.65. Kishegyi út járdaépítés

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

14.66. Belváros komplex rehabilitációja

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

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

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

14.68. Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása

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

14.69. TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján)

A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, elbírálása folyamatban van.

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

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

14.71. Kamerarendszer fejlesztése

A projekt megvalósítása 2020. II. félévében várható.

14.72. Igali parkolók építése 2. ütem

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében várható.

14.73. Tapolcafő parkoló kialakítása orvosi rendelőnél

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében várható.

14.74. Kossuth utca felújítása

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében várható.

14.75. Csáky utca felújítása

A tervezés és engedélyezés 2020. II. félévében várható.

14.76. Rigó lakótelep 11. felújítása

A projekt 2020. I. negyedévében sikeresen lezárult.

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

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

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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető

Albert Henrietta beruházási ügyintéző

Pápa, 2020. augusztus 13.



Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Intézményi bevételi előirányzatok és teljesítési 2020. I. félév

Table with columns A-AT and rows 1-118. Columns include: A (Cím), B-C (1. Működési bevételek), D-E (1.1. Közhatalmi bevételek), F-G (1.2. Intézményi működési bevételek), H-I (3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése), J-K (3.3. Pénzügyi befektetések bevételei), L-M (4.1. Támogatásértéki működési bevételek), N-O (4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek), P-Q (5.1. Működési célú p.c. átvétel államháztartáson kívülről), R-S (5.2. Felhalmozási célú p.c. átvétel államháztartáson kívülről), T-U (6. Támogatás költségek visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele), V-W (8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra), X-Y (8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra), Z-AA (Bevételek előirányzat összesen), AB-AT (Bevételek előirányzat összesen).

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2020. I. félév

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

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2020. I. félév

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

Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítései 2020. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
2	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	465 238	458 231	192 798	88 810	87 644	38 665	126 200	162 920	51 771	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	780 268	808 795	288 231	683 533	667 640	176 147
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	3 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700	7 700	3 804	7 700	0
6	13. 2. Igazgatási tevékenység PH.	456 973	449 946	189 456	87 360	86 194	38 345	118 500	155 220	47 967	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	762 833	791 360	280 765	675 833	667 640	176 147
7	13. 3. Közfoglalkoztatás	8 285	8 285	3 342	1 450	1 450	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 735	9 735	3 662	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	162	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	190	0	0
10	13. 4. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	162	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	190	0	0
11	<i>Kötelező feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12																															
13	Összesen:	465 238	458 231	192 798	88 810	87 644	38 665	126 200	163 082	51 961	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	60 000	60 000	2 997	0	0	2 000	780 268	808 957	288 421	683 533	667 640	176 147

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2.	Cím, alcím száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			
3.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4.	<i>Kötelező feladatok:</i>	75 335	59 357	29 218	16 224	13 824	7 233	291 452	326 452	143 953	71 950	71 950	28 497	109 000	109 000	2 721	0	8 000	14 538	92 800	62 800	10 554	0	0	0	656 761	651 383	236 714	
5.	14.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	41 500	33 500	27 311	0	0	0	0	0	0	0	8 000	14 538	0	0	407	0	0	0	41 500	41 500	42 256	
6.	14.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	71 950	28 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 950	71 950	28 497	
7.	14.3. Igazgatási tevékenység önkormányzat	75 335	59 357	29 218	16 224	13 824	7 233	83 952	126 952	74 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703	0	0	0	175 511	200 133	112 807
8.	14.4. Vagyonkezelői, privatizációs feladatok	0	0	0	0	0	0	166 000	166 000	41 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 800	62 800	8 444	0	0	0	258 800	228 800	50 433
9.	14.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0
10.	14.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	2 721
11.	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	207 144	196 186	101 170	0	0	0	107 000	109 000	43 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 144	305 186	144 554
12.	14.7. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	84 000	40 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 000	84 000	40 720
13.	14.8. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	800
14.	14.9. Pápai Platán Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	198 000	178 000	89 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000	178 000	89 080
15.	14.10. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-vel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
16.	14.11. Pegasus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	9 144	9 144	3 048	0	0	0	0	0	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	9 144	4 912
17.	14.12. Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	9 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<i>Államigazgatási feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Összesen:	75 335	59 357	29 218	16 224	13 824	7 233	498 596	522 638	245 123	71 950	71 950	28 497	216 000	218 000	46 105	0	8 000	14 538	92 800	62 800	10 554	0	0	0	970 905	956 569	381 268	

Pápa Város Onkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai 2020. I. félév

1.	A	B	C			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	V	W	X	H	W	X								
2.	Cím száma		Előirányzatsorozat száma, megnevezése			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			Támogatás			Hitel 1			Hitel 2			Saját forrás			2021. évi áthúzódó kötelezettség			2021. évi saját forrás							
3.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
4.			Áthúzódó feladat																																								
5.	14.	1.	TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat	65 575	65 575	0	0	0	0	0	0	306 567	306 567	313	0	0	0	372 142	372 142	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 142	372 142	313	294 088	294 088	0	294 088	294 088	0				
6.	14.	2.	TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat	449 169	449 169	16 469	0	0	0	0	0	2 536 525	2 536 525	564 353	0	0	0	2 985 694	2 985 694	580 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 000	737 000	0	2 248 694	2 248 694	580 822	211 000	211 000	0	211 000	211 000	0		
7.	14.	3.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003 Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében	223 538	223 538	0	0	0	0	0	0	1 073 909	787 909	46 693	0	0	0	1 297 447	1 011 447	46 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	114 000	0	897 447	897 447	46 693	0	0	0	0	0			
8.	14.	4.	GZR-T-0-2016-0012 Elektromos tölőállomás létesítése Pápán pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	20 228	20 228	16 003	0	0	0	20 228	20 228	16 003	0	0	0	10 048	10 048	0	0	0	0	0	10 180	10 180	16 003	0	0	0	0	0	0				
9.	14.	5.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat	62 694	62 694	10 475	0	0	0	0	0	326 422	326 422	67 185	0	0	0	389 116	389 116	77 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	249 116	249 116	77 660	0	0	0	0	0			
10.	14.	6.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat	169 965	169 965	7 238	0	0	0	0	0	720 071	1 006 071	-234	0	0	0	890 036	1 176 036	7 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	416 000	0	760 036	760 036	7 004	0	0	0	0	0			
11.	14.	9.	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat	26 178	26 178	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 178	26 178	4 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 178	26 178	4 825	0	0	0	0	0	0				
12.	14.	19.	Kastély tető és bádgozás valamint párkány javítás	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0				
13.	14.	20.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	451 434	512 353	418 595	0	0	0	451 434	512 353	418 595	0	0	0	356 128	356 128	0	0	0	0	95 306	156 225	418 595	0	0	0	0	0	0	0				
14.	14.	21.	Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	3 002	3 002	956	0	0	0	3 002	3 002	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 002	3 002	956	0	0	0	0	0	0					
15.	14.	22.	Tapolca óvások felújítása	0	0	0	4 179	4 179	260	0	0	0	0	0	0	0	0	4 179	4 179	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 179	4 179	260	0	0	0	0	0	0					
16.	14.	24.	TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat	114 472	114 472	76	0	0	0	0	0	474 127	474 127	3 377	0	0	0	588 599	588 599	3 453	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	10 000	10 000	0	578 582	578 582	3 453	292 040	292 040	0	292 040	292 040	0
17.	14.	26.	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001 Zöld város II. ütem pályázat	81 764	81 764	828	0	0	0	0	0	462 453	462 453	1 933	0	0	0	544 217	544 217	2 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	511 217	511 217	2 761	0	0	0	0	0			
18.	14.	29.	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat	88 300	88 300	247	0	0	2 452	354 441	354 441	7 055	0	0	0	0	0	442 741	442 741	9 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	392 741	392 741	9 754	202 714	202 714	0	202 714	202 714	0	
19.	14.	32.	Mozi belső nyílászárók cseréje	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0				
20.	14.	33.	Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062	1 062	0	0	0	0	0	0	0				
21.	14.	37.	Kéttornyulaki tagóvoda fűtési rendszerének kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	4 622	4 622	0	0	0	0	4 622	4 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 622	4 622	0	0	0	0	0	0	0				
22.	14.	39.	Közvilágítás bővítése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0				
23.	14.	48.	Fő u. 5. Városháza udvar szigetelés	0	0	0	20 000	20 000	18 611	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	18 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	18 611	0	0	0	0	0	0				
24.	14.	54.	"Nemzeti Ovi-Sport Program" című pályázat (61/2019. (IV.25.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0				
25.	14.	58.	Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítés	0	0	0	821	821	0	0	0	0	0	0	0	0	821	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	821	0	0	0	0	0	0	0				
26.	14.	59.	OKOS Zöldfa kialakítása iskolona utcában saját forrás (79/2019. (V.10.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510	2 509	1 150	0	0	1 150	2 510	2 509	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	1 255	2 509	0	0	0	0	0	0					
27.	14.	60.	Gróf út járdafelújítás pályázat (83/2019. (V.16.) határozat alapján)	0	0	0	45 147	45 147	11 287	0	0	0	0	0	0	0	45 147	45 147	11 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 147	45 147	11 287	0	0	0	0	0					
28.	14.	61.	Fenyveserdő Bölcsőde TOP pályázat saját forrás	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0					
29.	14.	62.	Esterházy úti I. világháborús emlékmű felújítása (152/2017. (XI.30.) határozat alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0					
30.	14.	64.	Bükfürdő épület villámvédelem kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	3 095	0	0	0	3 900	3 900	3 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	3 095	0	0	0	0	0	0					
31.	14.	65.	Kishegyi út járdarepítés	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 900	0	0	0	0	0	0	0					
32.	14.	66.	Belváros komplex rehabilitációja	15 080	15 080	0	0	0	0	0	0	0	0	19 838	0	0	15 080	15 080	19 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 080	15 080	19 838	0	0	0	0	0	0					
33.	14.	67.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00218 JMSZK színházépületének felújítása, korszerűsítése	30 444	30 444	40	148 556	200 556	0	0	0	0	0	0	0	0	179 000	231 000	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 000	231 000	40	0	0	0	0	0	0					
34.	14.	68.	Türr István Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület korszerűsítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0				
35.	14.		Új feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
36.	14.	69.	TOP-7.1.1-16-H-069-2 A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása pályázat (177/2019. (XII.19.) határozat alapján)</																																								

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2020. I. félév

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2.			3. Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9. Kiadások összesen		
3.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.	Egyéb feladatok										
5.	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	35 000	35 000	8 109	310 000	310 000	5 000	345 000	345 000	13 109
6.	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	5 000	0	300 000	300 000	0	305 000	305 000	0
7.	14.	1.2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	30 000	30 000	8 109	10 000	10 000	5 000	40 000	40 000	13 109
8.	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	83 526	83 526	65 660	83 526	83 526	65 660
9.	14.	Finanszírozási kiadások összesen:				393 526	393 526				
10.	14.	3. Tartalékok	0	0	0	126 544	232 674	0	126 544	232 674	0
11.	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	69 318	149 448	0	69 318	149 448	0
12.	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
13.	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
14.	14.	3.4. Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	0
15.	14.	3.5. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	0
16.	14.	3.6. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	0
17.	14.	3.7. Tapolcafői részönkormányzat feladatai	0	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 000	0
18.	14.	3.8. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	33 226	33 226	0	33 226	33 226	0
19.	14.	3.9. Koronavírus járvány tartalék	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0
20.	Egyéb feladatok összesen		35 000	35 000	8 109	520 070	626 200	70 660	555 070	661 200	78 769

**Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatokként 2020. I. félévben**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2.	14.	1.	Személyi juttatások		75 335	59 357	29 218	
3.	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		16 224	13 824	7 233	
4.	14.	3.	Dologi kiadások		1 895 232	1 919 274	294 512	
5.	14.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		71 950	71 950	28 497	
6.	14.	5.	Speciális célú támogatások		216 000	218 000	46 105	
7.	14.	6.	Felújítás		246 703	856 452	54 574	
8.	14.	7.	Beruházás		6 997 604	7 026 533	1 255 581	
9.	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás		10 150	13 500	13 500	
10.	14.	8/a.	Egyéb kiadások		126 544	232 674	0	
11.	14.	Tárgyévi kiadások összesen			9 655 742	10 411 564	1 729 220	
12.	14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:		393 526	393 526	70 660	
13.	14.	Kiadások összesen			10 049 268	10 805 090	1 799 880	
14.	14.	Intézmény-finanszírozás			3 917 054	3 836 960	1 490 639	
15.	14.	9. Kiadások mindösszesen			13 966 322	14 642 050	3 290 519	
16.	14.		Költségvetési létszámkeret /fő/		3,0	3,0	2,0	
17.	14.		Közfoglalkoztatási létszám /fő/		0,0	0,0	0,0	

**Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2020. I. félévben**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Cím száma	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.-14.	1.	Személyi juttatások			2 838 932	2 833 339	1 288 198
3.	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			524 962	516 763	243 800
4.	1.-14.	3.	Dologi kiadások			3 657 159	3 769 373	1 041 214
5.	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			71 950	71 950	28 497
6.	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások			218 385	220 508	47 513
7.	1.-14.	6.	Felújítás			406 190	971 288	71 771
8.	1.-14.	7.	Beruházás			7 179 843	7 211 143	1 290 676
9.	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			23 510	26 882	15 699
10.	1.-14.	8/a.	Egyéb kiadások			126 544	232 674	0
11.	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen				15 047 475	15 853 920	4 027 368
12.	1.-14.	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			393 526	393 526	70 660
14.	1.-14.	9. Kiadások mindösszesen				15 441 001	16 247 446	4 098 028
15.	1.-14.	Költségvetési létszámkeret /fő/				770,43	770,43	733,88
16.	1.-14.	Közfoglalkoztatási létszám /fő/				54,00	54,00	28,00

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2020. I. félév

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

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2020. I. félév

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