



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

119.

***ELŐTERJESZTÉS***  
***a Képviselőtestület 2015. augusztus 28-i ülésére***

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról

**Előadó:** Dr. Áldozó Tamás polgármester  
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

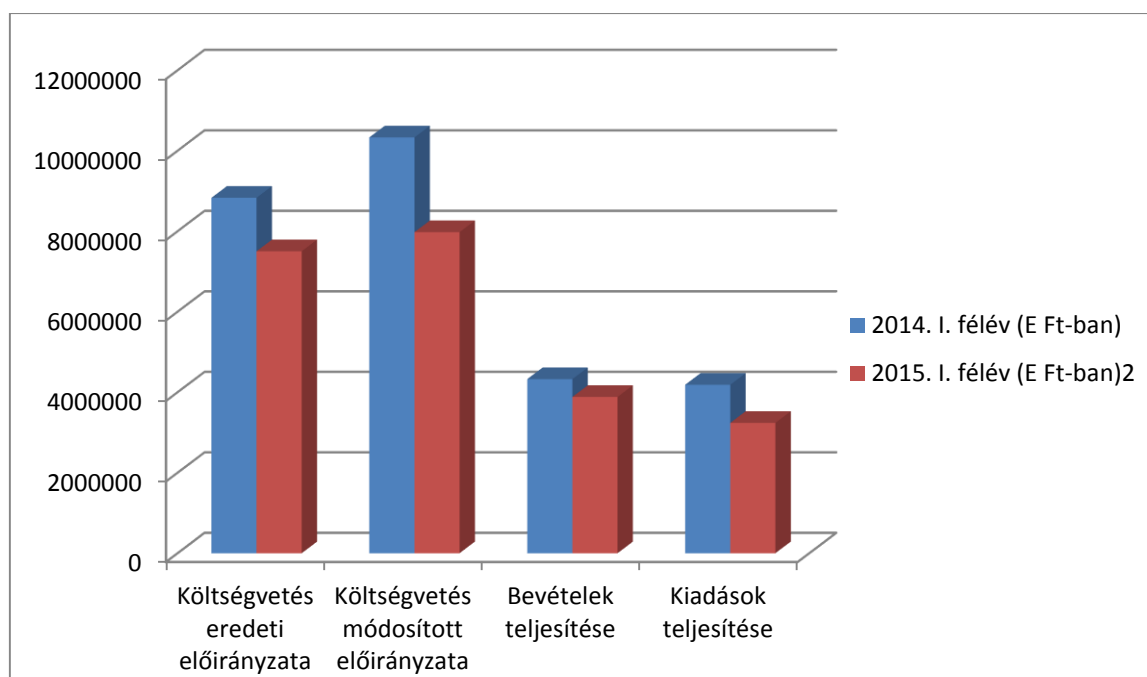
## Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében 7 502 260 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletével, melynek során a összeg 7 977 017 E Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (3 882 502 E Ft) 48,7 %-os, a kiadások (3 237 777 E Ft) 40,6 %-os teljesítést mutatnak.

A 2014. évi és a 2015. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása

E Ft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3 és a 4. sz. melléklet, a kiadásokat a 5., 6. és a 7. sz. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. sz. melléklet, a 2015. évi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. sz. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. sz. melléklet, 2015. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. sz. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

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

## 1. BEVÉTELEK

### 1.2 Intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.)

Az intézmények működési bevételeinél 52,8 %-os teljesítés állapítható meg, míg a részükre biztosított költségvetési támogatás 43,9%-ot mutat. Az összesített intézményi működési bevételek 45,3 % teljesültek az év első felére.

### 1.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4. melléklet 1.3.)

#### 1.3.2. Helyi adók

##### 1.3.2.1. Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
516 000 E Ft	681 058 E Ft	290 802 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 286 239 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 55,5 %, mely jelentős növekedés az előző év azonos időszakához képest, figyelembe véve, hogy az előző évi adatokat a Pápai Hús 1913 Kft csődegyezség miatti befizetése - 50 000 E Ft – javította.

Az adózók száma 4 803, összesen 6 192 db bevallás került feldolgozásra. Mindkét szám emelkedést mutat, az adózók száma 289 fővel, a bevallások száma 343 db-bal növekedett.

Az ellenőrzések eredményeképpen az adóztatott gépjárműtárolók száma 322-vel, a gépjárműtárolókra kivetett adó 6 998 E Ft-tal emelkedett. Az ellenőrzések hosszú átfutási idejét figyelembe véve is kijelenthető, hogy az adóztatott alapterület további növekedése várható.

Az adatok alapján az adónemnél a jelenlegi költségvetési előirányzat többletteljesítése várható.

##### 1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
80 E Ft	75 E Ft	0 E Ft

A 2007. évben megszüntetett adónemben nyilvántartott hátralék 75 463,- Ft, mely összeg az idei évben nem csökkent, befizetés, illetve eredményes végrehajtási cselekmény nem történt.

##### 1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
20 000 E Ft	7 135 E Ft	6 118 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 5 909 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 29,5 %.

2015. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 24 419, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 17 964. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

A teljesítési adatok megegyeznek a 2014. I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű.

#### **1.3.2.4. Iparűzési adó**

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
1 300 000 E Ft	1 387 351 E Ft	597 956 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 539 743 E Ft

Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 41,5 %. A teljesítési adatot negatív irányban befolyásolja, hogy az egyik legnagyobb adózó 70 900 E Ft I. félévben esedékes befizetésének teljesítése júliusban történt meg.

Az adózók száma 3 202, a feldolgozott bevallások száma 2 593, mely az előző évvel közel azonos.

A szeptember 15-ig előírt előleg – várható befizetés – 649 073 EFt, az eltérő üzleti éves adózók decemberi fizetési határidővel előírt kötelezettsége 73 000 EFt. Ezen összegek 136 700 EFt-tal haladják meg az előző év azonos időszakának adatait. Előzőeket, valamint a feltöltési kötelezettség december 20-ig esedékes összegeinek figyelembevételével az éves előirányzat többletteljesítése várható.

#### **1.3.3. Átengedett központi adók**

##### **1.3.3.1. Gépjárműadó**

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
100 000 E Ft	321 761 E Ft	137 988 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): 52 786 E Ft

Kincstári számlára átutalás (60%): 82 744 E Ft

A saját bevétel teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 52,8 %.

Az adózók száma 10 662, az adóztatott gépjárművek száma 13 828 db.

A nyújtott kedvezmény összege: 12 218 E Ft,

adómentesség címén törölt adó: 8 962 E Ft.

Az I. félévi teljesítési adatok alapján az előirányzat teljesítése prognosztizálható.

### 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó

Az előirányzat 100 EFt, 1 adóalany nyújtott be bevallást, az előírás 12 632,- Ft, a befizetést 2014. szeptember hónapban teljesítette.

### 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek

#### 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		127 841 E Ft	2 853 E Ft
Bírság		9 876 E Ft	1 922 E Ft
Összesen:	20 000 E Ft	137 717 E Ft	4 775 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 4 204 E Ft, mely az egyéb közhatalmi bevételekkel kiegészülve 4 760 E Ft teljesülést mutatnak.

#### 1.3.4.3.Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
25 000 EFt	46 459 E Ft	4 040 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 3 772 E Ft  
A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 15 %.

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatása alapján 2014. évre 218 főnek keletkezett adófizetési kötelezettsége, 119 fő nyújtotta be bevallását. A vízmű igazolása alapján 10 fő – akik korábban már rákötöttek a csatornára, de nem volt szerződésük a csatornahasználati díjra – megfizették a csatornadíjat, így a talajterhelési díjfizetési kötelezettségük megszűnt.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a talajterhelési díjról szóló 32/2013.(XII.31.) rendelete alapján 58 fő mentesült a díjfizetés alól azért, mert éves vízfogyasztása a 20 m<sup>3</sup>-t nem érte el, összesen 1 490 400,- Ft került törlésre ezen a jogcímen. 26 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett adó 9 576 000- Ft, 3 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó 1 105 920,- Ft. Előzőek alapján az összesen előírt 21 931 200,- Ft adóból 12 172 320,- Ft törlésre került, így az idei előírt adó 9 759 EFt, az előírás nagyobb hányada az előző évek hátralékaiból keletkezett, melynek végrehajtása továbbra sem jár eredménnyel, emiatt az előirányzat teljesülése év végéig nem várható.

**Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :**

<b>Adónem</b>	<b>Adózók száma</b>	<b>Fizetendő adó</b>
Építményadó	12	11 826 200,-
Helyi iparüzési adó	8	56 809 852,-
Gépjárműadó	7	9 255 632,-
Talajterhelési díj	4	1 433 099,-
Késedelmi pótlék, bírság	5	1 691 473,-

**Kintlévőség kezelés**

2015. első félévben fogatosított végrehajtási (VH) cselekmények száma összehasonlítva 2014. év hasonló időszakával:

<b>Cselekmény</b>	<b>2014. I. félév</b>	<b>2015. I. félév</b>
Munkabér letiltás	218	<b>62</b>
Gépjármű foglalás	29	<b>59</b>
Fizetési felhívás	153	<b>354</b>
Inkasszó	660	<b>73</b>
Telefonos egyeztetés	16	<b>48</b>
Forgalomból kivonás (gépjármű)	6	<b>29</b>
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	-	<b>29</b>
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	-	<b>26</b>
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	-	<b>7</b>
Munkahely keresés	402	<b>454</b>
Banki adatkérés	284	<b>454</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 768</b>	<b>1 595</b>

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva 2014. év hasonló időszakával:

<b>Adónem</b>	<b>2014. I. félév</b>	<b>2015. I. félév</b>
Építményadó	699 845	<b>5 194 666</b>
Helyi iparüzési adó	5 600 713	<b>7 746 216</b>
Gépjárműadó	3 158 793	<b>10 047 319</b>
Késedelmi pótlék	2 565 126	<b>1 117 738</b>
Bírság (végrehajtási költség)	424 571	<b>559 983</b>
Talajterhelési díj	3 223 972	<b>1 411 758</b>
<b>Összesen:</b>	<b>15 673 020</b>	<b>24 629 391</b>

A 2014.12.31-én fennálló hátralékos listában szereplő cégek tartozása napra készen aktualizálásra került. A cégek állapotát a cégjegyzék alapján felülvizsgálva kijelenthető, hogy jelenleg biztosan **behajthatatlan: 174.217.826,- Ft**

Megállapítható továbbá, hogy a behajthatatlan kategóriába nem sorolt cégek hátraléka körülbelül 416 000 E Ft. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez az összeg biztosan behajtható. A behajthatóság csak a teljes körű vagyongeltérési eredményeképpen tisztázódik. Ennek megfelelően a II. félévtől még fokozottabban a gazdasági társaságok kintlévőségeinek behajtásra fókuszáljuk a végrehajtási tevékenységet.

## **2. Támogatások, felhalmozási és tőkejellegű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök**

Az önkormányzatot megillető támogatások, felhalmozási célú pénzeszköz átvétele a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggően, a számlára érkezett teljesítést mutatja.

## **3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

Korábbi képviselőtestületi döntéseknek megfelelően az önkormányzat két száz százalékos gazdasági társaságának nyújtott tagi kölcsönt, melyből a szerződéseknek megfelelően a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nek nyújtott 60 000 E Ft kölcsön kamatostul visszafizetésre került. A fennmaradó összeg visszafizetése a Pápai Városfejlesztő Kft. részéről az év végén válik esedékessé.

## **KIADÁSOK**

### **Működési célú kiadások**

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 40,6 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások 49,2 % és járulécai 46,8 %-os, a dologi kiadások 48 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A működési sajátosságokat, az egyszeres jellegű kifizetéseket figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés.

### **Fejlesztési célú kiadások:**

- Kastély felújítás KDOP pályázat: 2015. április 17-tel az épület használatbavétele megtörtént. Önkormányzatunk a hatósági engedélyt megkapta. Az I. félévben építési munkák és a rekonstrukcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzések zajlottak.
- Községi közlekedés pályázat: 2014. évben eredményes közbeszerzési eljárást követően részletes megvalósíthatósági tanulmány készült 100% európai uniós támogatással. A Képviselőtestület által 2014. decemberben jóváhagyott tanulmányt a közreműködő szervezethez benyújtottuk. Az előirányzat az áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza.

- Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés (VFRP): az előirányzat az üzemeltetési engedély beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrást tartalmazza.
- Panel pályázatok önkormányzati támogatás: 2014-ben 5 db panel technológiával készült épület felújítására kötött támogatási szerződést az Önkormányzat. Ebből 3 épület megvalósítása az év végére 90 %-os készültséget ért el. Az ennek megfelelő szerződés szerinti önkormányzati támogatást kifizettük. 2015. évben az előirányzat fedezetet nyújt a hátralévő támogatásra.
- Pápa, Fő u. 12. fűtésrendszerének felújítása: az előirányzat fedezetet nyújt a 2014. évről áthúzódó kisebb gépészeti munkák elvégzésére. A feladat a 2015. évi fűtési szezon megkezdéséig valósul meg.
- Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa, Fő tér nyilvános WC kialakítása: 2015. évben az uniós forrásból támogatott projekt pénzügyi lezárásra kerül. A közterület megfelelő működtetéséhez szükséges nyilvános WC kialakítása az első félévben megtörtént, pénzügyi kifizetése a II. félévben valósul meg.
- Stadionrekonstrukció: 2014. évben a stadion tervezési munkái kezdődtek meg. Az I. félévben az elkészültek a kiviteli tervek.
- Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére (VFRP): a Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, Magyargencs, Kemeneshögyész települések ivóvíz minőség javítási pályázata (KEOP 1.3.0/09-11-2013-0031 számú projekt) építése miatt a feladat megvalósítása eltolódik. Pénzügyi kifizetés 2015. évben nem várható.
- Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: az üzemeltetési engedélyek beszerzése, valamint a projekt pénzügyi lezárása zajlik.
- Bocsor István utca vízvezetés, járdaépítés (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.
- Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP): A fejlesztés megvalósult, pénzügyi teljesítés lezárása 2015. második félévben történik, a használatbavételi engedélyt augusztus hónapban megkapjuk.
- Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.
- Járdáépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.
- Külső-Veszprémi út – Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés: az áthúzódott pénzügyi kifizetéseken túl az I. félévben megvalósult a lakótelephez vezető új gyalogátkelőhely, egyben az előirányzat fedezetet nyújt az 50 parkoló állásos parkoló munkáinak megkezdéséhez. Az I. félévben a parkoló tervezési feladatai indultak el.



- Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP): 2014. évben megkezdődött az Esterházy úti támfalak felújítása. A 2015. évi feladatok között szerepel a színház melletti támfal és kerítés rekonstrukciója. Felújítás nélkül állékonysága nem biztosítható.
- Deák Ferenc utca tervezése (VFRP): a 2014-ben lezárult tervezés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.
- Tapolcafő járdaépítés (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.
- Képfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: az épületegyüttes folyamatos fenntartásához szükséges tervek elkészítését tartalmazza az előirányzat, pénzügyi kifizetés nem történt.
- Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP): 2014. évben megkezdett tervezési munka folytatását tartalmazza az előirányzat.
- Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat: az elnyert pályázat kapcsán 2015. első félévben a kivitelezési és oktatási feladatok zajlottak le.
- Első világháborús emlékművek felújítása: a világháborús emlékművek felújítása az I. félévben megvalósult. Pénzügyi kifizetés a II. félévre áthúzódik.
- Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás: a norvég alaphoz benyújtott támogatási igényünk saját forrását tartalmazza az előirányzat.
- Lelátó beszerzés: a 2014-ben lezárult beszerzés pénzügyileg húzódott át 2015. évre.
- Juhar utca – Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés: 2014. évben az tanulmánytervek készültek el. 2015-ben az engedélyes és kiviteli tervek készítése, majd azok engedélyeztetése történik meg.
- Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP): a mélyszivárgó rendszer felújítását tartalmazza az előirányzat, mely az I. félévben lezárult.
- Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat: a 2014-ben lezárult projekt pénzügyileg húzódott át 2015. évre.
- Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék: az előirányzat tartalmazza a lakossági konzultációk eredményeként megvalósítandó fejlesztési feladatok összevont előirányzatát.
- Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat: az átépítés költségét tartalmazza az előirányzat, melynek megvalósítása a II. félévben történik meg.
- GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat): a Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására nyert önkormányzati támogatás kifizetése az I. félévben megtörtént.

- Béke téri pénzautomata kialakítása: régi lakossági igény alapján a fejlesztés az I. félévben megvalósult.
- Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület döntésének megfelelően 2015. évben a tervezési munkákhoz való hozzájárulás összegét tartalmazza az előirányzat.
- Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA): a térségi kerékpárút hálózat útvonalához kapcsolódóan Pápa város területén kihelyezendő és felfestendő jelzőtáblák elkészítését tartalmazza az előirányzat. A feladat megvalósítása a II. félévre húzódik át.
- Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás: a törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat tulajdonában lévő és bérleti bevétellel terhelt ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítási munkáira ad fedezetet az előirányzat. A közbeszerzési kiírást követően a felújítás a II. félévben megkezdődik.
- Kórház támogatás: a pápai kórház továbbfejlesztése kapcsán új épületszárny építése kezdődött meg, melyhez önkormányzatunk az előirányzatokban szereplő összeggel járul hozzá.
- Spartacus, Mező sportpályákhoz öntöző rendszer vízvételéhez vízvételi hely kiépítése: 2015. július 1. határidőre a feladat megvalósítása megtörtént. Pénzügyi kifizetés a II. félévre húzódik át.
- Pálos tér járdafelújítás: Az elkészült járdafelújítás fedezetét biztosítja az előirányzat. Minőségi kifogások miatt a feladat lezárása a II. félévre áthúzódott.
- Szent I. út 12. fűtési rendszer felújítása: Az I. félévben a feladat előkészítése megtörtént, kivitelezési munkák a II. félévben lezárulnak.
- Gyermekeképzési pályázat, diétás konyha kialakítása: Az előirányzat fedezetet nyújt az óvodai konyha fejlesztésére, a benyújtott pályázat első körben forráshiány miatt tartalék listára került, a rendelkezésre álló fedezet a diétás konyha kialakítására nyújt lehetőséget. A pályázattal kapcsolatban 2015. novemberében várható újabb döntés.
- Járdaeépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP): A városrészi fejlesztési programokban meghatározott járdaeépítések forrását tartalmazza az előirányzat. Az I. félévben a Tavasz utcai járdaeépítéssel indult a járdaeépítési program.
- Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár Bölcsőde felújítása, eszközbeszerzés: Az I. félévben határidőre a pályázat benyújtása megtörtént, előzetes tájékoztatás szerint a pályázat nem nyertes.
- Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat, saját forrás, Hetedik utca járdafelújítás: Az I. félévben határidőre a pályázat benyújtása megtörtént, előzetes tájékoztatás szerint a pályázat nyertes.

- Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakonygaszt konyha hőmennyiség, víz- és elektromos áram mérés kialakítás: Az I. félévben a megvalósításhoz szükséges műszaki előkészítés megtörtént. Üzemeltetőikkel történt egyeztetést követően iskolakezdemésre a kivitelezési munkák befejeződnek.
- Közlekedési létesítmények karbantartása: 2015. július hónapban a fő forgalmat lebonyolító útszakaszokon kátyúzási munkák készülnek el az előirányzat terhére.
- Külső Veszprémi úti Igal ltp. parkoló tervezés, gyalogátkelők tervezése, Borsosgyőri gyalogátkelő tervezés, építés, Határ utca tervezés: Városrészi részprogramok keretében meghatározott tervezési munkák a II. félévben valósulnak meg.
- Március 15. tér forgalom felülvizsgálat: A forgalomszámlálási és tervjavaslati munkák az I. félévben elkészültek.
- Közvilágítási lámpa bővítés: Az előirányzat terhére a Mező utcában az önkormányzati lakások megközelítését segítő lámpabővítés valósul meg.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a pénzügyi teljesítés 22,4 %-a a módosított előirányzatnak.

### **Egyéb feladatok**

Az önkormányzatnak hitel és kötvény állománya nincs. Az egyéb feladatok közt az általános tartalék és céltartalékok láthatók, melyek a korábbi döntéseknek megfelelően átcsoportosításra kerültek, így itt teljesülési adatok nem láthatók.

### **Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem, hogy az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző  
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető  
Molnár István városfejlesztési osztályvezető  
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető  
Szekeresné Markolt Zita csoportvezető  
Sándor Zoltán csoportvezető

Pápa, 2015. augusztus 19.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester

2015 évi bevétel-előirányzat teljesítés 2015 (HUF Ft-ban)

Table with columns A-AQ and rows 1-132. Columns include budget categories (1-5) and performance indicators (6-10). Rows list various municipal departments and their financial data.



## Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzata és teljesítései 2015. I. félév (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	2 371 428	2 371 428	1 004 150
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		
4	14.	1.2. Intézményi működési bevételek	380 248	380 248	105 683
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 991 180	1 991 180	898 467
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080	1 836 080	831 891
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000	516 000	286 239
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	80	80	
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	5 909
10	14.	1.3.2.4. Iparűzési adó	1 300 000	1 300 000	539 743
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	100 100	52 786
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	100 000	52 786
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	100	100	
14	14.	1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000	55 000	13 790
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	4 760
16	14.	1.3.4.2. Bírságok	10 000	10 000	5 258
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000	25 000	3 772
18	14.	2. Támogatások	1 300 424	1 337 651	723 833
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 608	216 228	114 177
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	212 608	216 228	114 177
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 286	494 286	249 917
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 786	423 786	214 271
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000	63 000	31 854
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 500	7 500	3 792
25	14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0		
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 395	553 878	303 656
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401	26 401	22 896
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006	40 006	20 803
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	152 530	166 013	92 799
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874	116 874	60 774
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584	204 584	106 384
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135	53 135	36 459
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706	35 706	19 030
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429	17 429	17 429
35	14.	2.5. Központosított előirányzatok	0	20 124	19 624
36	14.	3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	285 958	285 958	64 894
37	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958	285 958	64 894
38	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0		
39	14.	4. Támogatásértéki bevétel	1 459 536	1 583 819	287 677
40	14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	0	57 521	38 894
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	57 521	38 894
43	14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 459 536	1 526 298	248 783
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz	0		
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 459 536	1 526 298	248 783
46	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0		2 411
47	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		2 411
48	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
49	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	60 000	129 850	60 128
50		Tárgyevi bevételek összesen	5 477 346	5 708 706	2 143 093
51	14.	7. Hitelek	0		
52	14.		0		
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen			
54	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	850 000	835 555	835 555
55	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	850 000	835 555	835 555
56	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	850 000	835 555	835 555
58		Bevételek mindösszesen	6 327 346	6 544 261	2 978 648

## Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata és teljesítései 2015. I. félév (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	3 236 009	3 257 209	1 472 233
3	14.	1.1. Közhatalmi bevételek	0		
4		1.2. Intézményi működési bevételek	1 244 829	1 266 029	573 766
5	14.	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 991 180	1 991 180	898 467
6	14.	1.3.2. Helyi adók	1 836 080	1 836 080	831 891
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	516 000	516 000	286 239
8	14.	1.3.2.2. Magánszemélyek kommunális adója	80	80	
9	14.	1.3.2.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	5 909
10	14.	1.3.2.4. Iparüzési adó	1 300 000	1 300 000	539 743
11	14.	1.3.3. Átengedett központi adók	100 100	100 100	52 786
12	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	100 000	52 786
13	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	
14	14.	1.3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	55 000	55 000	13 790
15	14.	1.3.4.1. Pótlékok, birságok /adó/	20 000	20 000	4 760
16	14.	1.3.4.2. Birságok	10 000	10 000	5 258
17	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	25 000	25 000	3 772
18	14.	2. Támogatások	1 300 424	1 337 651	723 833
19	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 608	216 228	114 177
20	14.	2.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	212 608	216 228	114 177
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	494 286	494 286	249 917
22	14.	2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 786	423 786	214 271
23	14.	2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 000	63 000	31 854
24	14.	2.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 500	7 500	3 792
25	14.	2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			
26	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	540 395	553 878	303 656
27	14.	2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	26 401	26 401	22 896
28	14.	2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	40 006	40 006	20 803
29	14.	2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	152 530	166 013	92 799
30	14.	2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	116 874	116 874	60 774
31	14.	2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	204 584	204 584	106 384
32	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 135	53 135	36 459
33	14.	2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 706	35 706	19 030
34	14.	2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	17 429	17 429	17 429
35	14.	2.5. Központosított előirányzatok		20 124	19 624
36	14.	3. Felhalmozási és tokejellegű bevételek	285 958	285 958	66 296
37	14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	285 958	285 958	66 296
38	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
39	14.	4. Támogatásértéki bevétel	1 621 620	1 815 025	405 271
40	14.	4.1. Támogatásértéki működési bevételek	162 084	288 727	155 308
41	14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	114 694	121 783	58 790
42	14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	47 390	166 944	96 518
43	14.	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 459 536	1 526 298	249 963
44	14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			
45	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	1 459 536	1 526 298	249 963
46	14.	5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	2 700	2 920	6 100
47	14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		220	4 429
48	14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	2 700	1 671
49	14.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	60 000	129 850	61 055
50		Tárgyévi bevételek összesen	6 506 711	6 828 613	2 734 788
51	14.	7. Hitelek			
52	14.				
53		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0	0
54	14.	8. Pénzforgalom nélküli bevételek	995 549	1 148 404	1 147 714
55	14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	982 371	1 103 359	1 102 669
56	14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 178	45 045	45 045
57		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	995 549	1 148 404	1 147 714
58		Bevételek mindösszesen	7 502 260	7 977 017	3 882 502





## Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítése 2015. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházás			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	
4	Allamigazgatási feladatok:	252 335	257 050	142 843	63 882	64 199	25 417	173 824	160 762	48 641	0	0	1 000	0	0	0	20 000	26 000	9 582	0	0	0	510 041	508 011	227 483	482 844	469 252	158 415	
5	13. 1. Építés és településfejlesztés	0						8 000	15 338	158												8 000	15 338	158	8 000	8 000	158		
6	13. 2. Önkormányzati segélyek	0																				0	0	0	0	0	0		
7	13. 3. Igazgatási tevékenység PH.	249 973	249 973	136 994	63 244	63 244	24 042	140 824	145 424	48 483			1 000				20 000	26 000	9 582				474 041	484 641	220 101	474 041	460 449	157 774	
8	13. 4. Közfoglalkoztatás	2 362	7 077	5 849	638	955	1 375															3 000	8 032	7 224	803	803	483		
9	13. 5. HPV megelőző program	0																				0	0	0	0	0	0		
10	13. 7. Közművelődési és oktatási feladatok PH.	0						25 000														25 000	0	0	0	0	0		
11	Önként vállalt feladatok:	16 998	18 254	8 516	4 160	4 499	2 363	1 140	1 140	21	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	22 298	23 893	11 064	22 298	23 893	11 064		
12	13. 6. Közterület Felügyelet	16 998	18 254	8 516	4 160	4 499	2 363	1 140	1 140	21												22 298	23 893	11 064	22 298	23 893	11 064		
13	Kötelező feladatok:	0																				0	0	0	0	0	0		
14	Osszesen:	269 333	275 304	151 359	68 042	68 698	27 780	174 964	161 902	48 662	0	0	1 000	0	0	0	20 000	26 000	9 746	0	0	0	532 339	531 904	238 547	505 142	493 145	169 479	

## Önkormányzati működési kiadási előirányzat és teljesítései 2015. I. félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB		
1	Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
2		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházás			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>	43 378	75 832	37 619	11 712	12 489	7 122	272 728	227 793	120 000	130 000	107 186	22 678	394 676	406 397	230 483	0	0	0	5 000	60 970	43 625	1 000	1 011	11	858 494	891 678	461 538		
5	14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása	0																								1 000	1 000	0		
6	14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat	43 378	30 579	27 025	11 712	8 256	6 118	4 610	7 610	46 857	0			0	11 721	65 585	0			5 000	5 000	5 144	0				64 700	63 166	150 729	
7	14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása	0												329 676	329 676	164 838												329 676	329 676	164 838
8	14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok	0						250 618	200 978	61 468											49 640	36 379						250 618	250 618	97 847
9	14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása	0												65 000	65 000													65 000	65 000	0
10	14. 15. Települési segélyek	0									130 000	107 186	22 678			60												130 000	107 186	22 738
11	14. 16. Építési és településfejlesztés Szakfeladat	0		445			87	17 500	17 500	9 771																		17 500	17 500	10 303
12	14. 17. START közmunkaprogram	0	45 253	10 149		4 233	917			1 705		1 904										6 330	2 102					0	57 521	15 072
13	14. 18. Közműfejlesztési hozzájárulás	0																						11	11			0	11	11
14	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	8 000	8 000	1 635	0	0	0	240 400	255 400	109 483	0	0	0	83 000	176 650	79 561	0	0	0	0	28 500	36 500	0	2 500	2 000	331 400	471 050	229 179		
15	14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok	8 000	8 000	1 635				234 900	249 900	109 483				10 000	10 000													252 900	267 900	111 118
16	14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok	0						5 500	5 500							31 700	28 645											5 500	37 200	28 645
17	14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás	0																										0	0	0
18	14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés	0																										0	0	0
19	14. 10. Ipartestület támogatása	0												2 000	2 000	1 000												2 000	2 000	1 000
20	14. 11. Alapítványi támogatások	0												1 000	1 000	1 396												1 000	1 000	1 396
21	14. 12. Egyházak támogatása	0												5 000	5 100	1 600												5 000	7 600	3 600
22	14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása	0												55 000	55 000	46 920												55 000	55 000	46 920
23	14. 14. MKK Szakszervezet támogatása	0												10 000	2 000													10 000	2 000	0
24	14. 19. 64/2015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft tőkeemelés	0																			28 500	36 500						0	28 500	36 500
25	14. 20. Városfejlesztő Kft tagi kölcsön	0													69 850													0	69 850	0
26	<i>Államigazgatási feladatok:</i>																											0	0	0
27	<b>Összesen:</b>	51 378	83 832	39 254	11 712	12 489	7 122	513 128	483 193	229 483	130 000	107 186	22 678	477 676	583 047	310 044	0	0	0	5 000	89 470	80 125	1 000	3 511	2 011	1 189 894	1 362 728	690 717		



## Pápa Város Onkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítése 2015. I. félév (E Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Cím száma	Előirányzatsorozat száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																	
2			3.Dologi kiadások			6.Felújítás			7.Beruházás			8.Egyéb felhalm.tám.			8./a Egyéb kiadások			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
4	Egyéb feladatok																			
5	14.	1. Hitel-tőke- és kamattörlesztés																0	0	0
6	14.	2. Kötvény-tőke- és kamattörlesztés																0	0	0
7	14.	3. Általános tartalék													6 500	39 142		6500	39142	0
8	14.	3.1. Polgármesteri keret													5 000	2 400		5000	2400	0
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	9 000	0	42000	9000	0
10	14.	4.1. Szociális feladatok													1 000	1 000		1000	1000	0
11	14.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata													35 000	3 300		35000	3300	0
12	14.	4.3. Kéttornyúlakai részönkormányzat feladatai													2 000	1 600		2000	1600	0
13	14.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai													2 000	1 600		2000	1600	0
14	14.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai													2 000	1 500		2000	1500	0
15	Egyéb feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 500	48 142	0	48500	48142	0

## Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése kiemelt előirányzatonként 2015. I. félévben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	14.	1.	Személyi juttatások	51 378	101 632	48 383
3	14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 712	17 295	9 278
4	14.	3.	Dologi kiadások	526 532	509 647	250 876
5	14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130 000	107 186	22 678
6	14.	5.	Speciális célú támogatások	477 676	583 047	310 044
7	14.	6.	Felújítás	609 775	601 674	126 642
8	14.	7.	Beruházás	1 581 649	1 646 782	421 202
9	14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	209 746	212 257	43 540
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	48 500	48 142	
11	14.		Tárgyévi kiadások összesen	3 646 968	3 827 662	1 232 643
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		
13	14.		Kiadások összesen	3 646 968	3 827 662	1 232 643
14	14.		Intézményfinanszírozás	2 680 378	2 716 599	1 192 053
15	14.		Kiadások mindösszesen	6 327 346	6 544 261	2 424 696

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítése  
kiemelt előirányzatokként mindösszesen 2015. I. félévben (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Cím száma	Előirányzat száma, megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.-14.	1.	Személyi juttatások	1 699 464	1 824 111	897 857
3	1.-14.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	477 103	503 708	235 934
4	1.-14.	3.	Dologi kiadások	2 181 273	2 298 999	1 102 397
5	1.-14.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130 062	131 662	45 475
6	1.-14.	5.	Speciális célú támogatások	483 506	588 877	314 151
7	1.-14.	6.	Felújítás	655 021	658 848	145 851
8	1.-14.	7.	Beruházás	1 615 685	1 708 513	451 573
9	1.-14.	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	211 646	214 157	44 539
10	14.	8/a.	Egyéb kiadások	48 500	48 142	
11	1.-14.	Tárgyévi kiadások összesen		7 502 260	7 977 017	3 237 777
12	14.	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0		
13	1.-14.	Kiadások mindösszesen		7 502 260	7 977 017	3 237 777

## 2015.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	4 758 517	5 013 657	2 416 847	1 748 194	1 814 956	317 941	6 506 711	6 828 613	2 734 788
4	Tárgyévi kiadások összesen	5 019 908	5 395 499	2 595 814	2 482 352	2 581 518	641 963	7 502 260	7 977 017	3 237 777
5	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-261 391	-381 842	-178 967	-734 158	-766 562	-324 022	-995 549	-1 148 404	-502 989
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	982 371	1 103 359	1 102 669	13 178	45 045	45 045	995 549	1 148 404	1 147 714
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0
9	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kiadások mindösszesen	5 019 908	5 395 499	2 595 814	2 482 352	2 581 518	641 963	7 502 260	7 977 017	3 237 777
11	Bevételek mindösszesen	5 740 888	6 117 016	3 519 516	1 761 372	1 860 001	362 986	7 502 260	7 977 017	3 882 502

## Az önkormányzat 2015 évi kiadási és bevételi előirányzatai és teljesítései 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, előirányzatsóport száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek												
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		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
3	1. Közkutatási és Közművelődési Intézmények GAESZ	620 825	637 466	300 410	0			0			620 825	637 466	300 410	310 212	331 754	172 609	0			0			310 212	331 754	172 609
4	2. Városi Óvodák	583 015	587 001	287 628	0			0			583 015	587 001	287 628	26 345	27 534	27 605	0			0			26 345	27 534	27 605
5	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	64 126	72 236	34 302	15 070	15 070	8 114	0			79 196	87 306	42 416	11 372	16 174	9 476	15 000	15 000	11 321	0			26 372	31 174	20 797
6	4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	36 979	50 759	26 361	0			0			36 979	50 759	26 361	7 187	21 770	15 630	0			0			7 187	21 770	15 630
7	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	212 447	250 343	115 092	120 000	141 324	77 898	0			332 447	391 667	192 990	40 688	57 153	45 030	15 000	36 324	23 742	0			55 688	93 477	68 772
8	6. Városi Televízió	0			47 643	106 525	80 768	0			47 643	106 525	80 768	0			7 044	64 983	31 759	0			7 044	64 983	31 759
9	7. Városgondnokság	639 591	705 043	311 750	41 723	49 585	21 893	0			681 314	754 628	333 643	296 145	368 868	203 931	6 419	7 613	15 951	0			302 564	376 481	219 882
10	8. Egyesített Szociális Intézmény	236 483	265 053	132 055	329 209	337 716	196 896	0			565 692	602 769	328 951	55 185	55 185	33 109	155 281	154 936	106 435	0			210 466	210 121	139 544
11	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	165 976	180 013	72 246	0			0			165 976	180 013	72 246	138 843	146 370	81 408	0			0			138 843	146 370	81 408
12	10. Bóbita Bölcsőde	48 685	50 040	22 037	0			0			48 685	50 040	22 037	5 281	5 281	4 854	0			0			5 281	5 281	4 854
13	11. Fenyveserdő Bölcsőde	103 146	107 681	49 617	0			0			103 146	107 681	49 617	26 810	26 890	16 291	0			0			26 810	26 890	16 291
14	12. Napsugár Bölcsőde	58 035	61 596	29 520	0			0			58 035	61 596	29 520	3 102	3 162	2 410	0			0			3 102	3 162	2 410
15	13. Polgármesteri Hivatal	0			22 298	34 493	11 064	510 041	497 411	227 483	532 339	531 904	238 547	0			0			55 000	93 759	102 293	55 000	93 759	102 293
16	14. Pápa Város Önkormányzat	3 315 568	3 356 612	1 003 464	331 400	471 050	229 179	0			3 646 968	3 827 662	1 232 643	6 327 346	6 544 261	2 978 648	0			0			6 327 346	6 544 261	2 978 648
17	MINDÖSSZESEN	6 084 876	6 323 843	2 384 482	907 343	1 155 763	625 812	510 041	497 411	227 483	7 502 260	7 977 017	3 237 777	7 248 516	7 604 402	3 591 001	198 744	278 856	189 208	55 000	93 759	102 293	7 502 260	7 977 017	3 882 502



## Az önkormányzat 2015.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban)

1	A	C			E			I			L			N			O		
		B	D		F		H		J		M		P						
2	Megnevezés	Összesen			I. negyedév			II. negyedév			III. negyedév			IV. negyedév					
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			
3	Tárgyévi működési bevételek	4 758 517	5 013 657	2 416 847	1 171 086	1 171 086	1 502 078	1 211 672	1 466 812	914 769	1 254 086	1 254 086		1 121 673	1 121 673				
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	1 748 194	1 814 956	317 941	490 908	490 908	127 091	125 581	192 343	190 850	157 730	157 730		973 975	973 975				
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	982 371	1 103 359	1 102 669	982 371	982 371	61 500		120 988	1 041 169									
6	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	13 178	45 045	45 045	13 178	13 178			31 867	45 045									
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel	0	0	0															
8	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	0	0	0															
9	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>7 502 260</b>	<b>7 977 017</b>	<b>3 882 502</b>	<b>2 657 543</b>	<b>2 657 543</b>	<b>1 690 669</b>	<b>1 337 253</b>	<b>1 812 010</b>	<b>2 191 833</b>	<b>1 411 816</b>	<b>1 411 816</b>	<b>0</b>	<b>2 095 648</b>	<b>2 095 648</b>	<b>0</b>			
10	Tárgyévi működési kiadások	5 019 908	5 361 211	2 595 814	1 393 125	1 393 125	1 315 022	1 157 403	1 498 706	1 280 792	1 138 300	1 138 300		1 331 080	1 331 080				
11	Tárgyévi felhalmozási kiadások	2 482 352	2 615 806	641 963	350 000	350 000	249 639	225 000	279 543	392 324	457 000	505 000		1 450 352	1 481 263				
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	0	0	0															
13	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0	0	0															
14	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>7 502 260</b>	<b>7 977 017</b>	<b>3 237 777</b>	<b>1 743 125</b>	<b>1 743 125</b>	<b>1 564 661</b>	<b>1 382 403</b>	<b>1 778 249</b>	<b>1 673 116</b>	<b>1 595 300</b>	<b>1 643 300</b>	<b>0</b>	<b>2 781 432</b>	<b>2 812 343</b>	<b>0</b>			