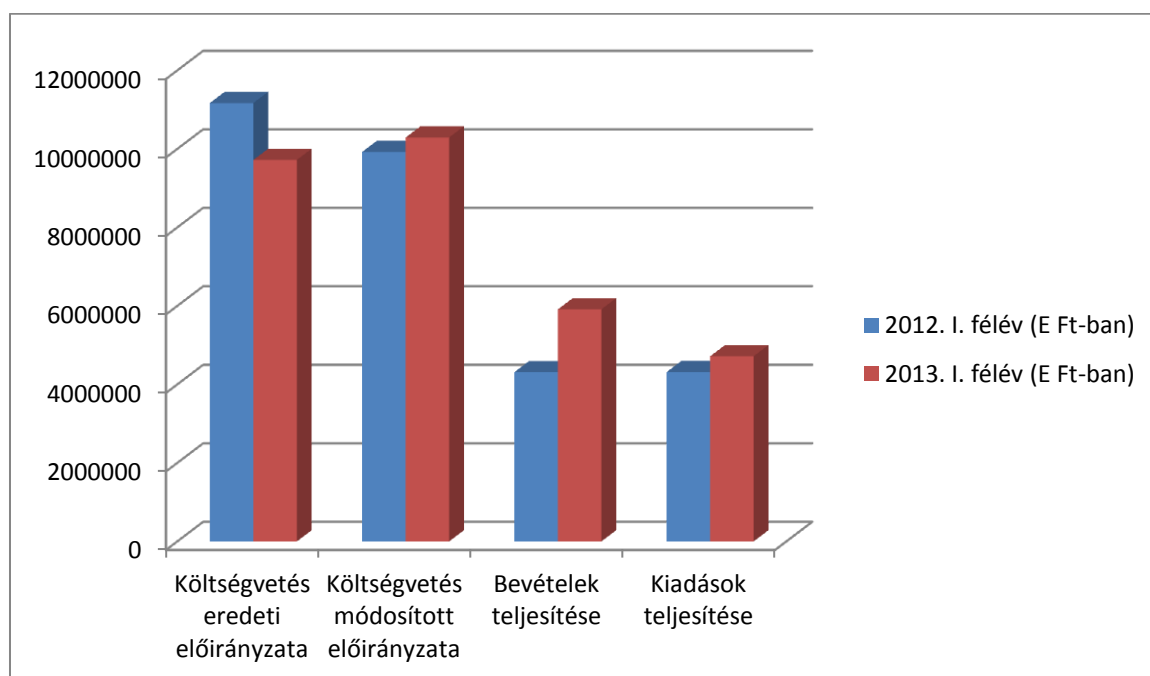


Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegét a 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletében 9 719 865 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal került módosításra a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelettel, melynek során a főösszeg 10 291 258 E Ft-ra változott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (5 913 134 E Ft) 57,5 %-os, a kiadások (4 717 483 E Ft) 45,8 %-os teljesítést mutatnak.

A 2012. évi és a 2013. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása

E Ft-ban



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2.,3. és a 4. sz. melléklet, a 2013. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 5. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 6. sz. melléklet, az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek kiadásait és bevételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.

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

BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeknél 51,3 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 41,2 %-a került kiutalásra.

Helyi iparűzési adó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
1 200 000 EFt	1 201 009 EFt	524 037 EFt

Utalás saját költségvetésnek⁴: 471 566 EFt

A saját költségvetésnek utalt bevételt az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 39,3 %.

Az adózók száma 3 004.

2013. május 31-ig teljesítendő 2012. évi bevallások adatai:

2013.06.30-ig benyújtott és feldolgozott bevallások száma	2 502 db
összes számolt adó	872 289 EFt
előző évi összes előírt adó (előleg+feltöltés)	924 356 EFt
összes módosítás	- 52 068 EFt
2013. évi összes adóelőleg	935 240 EFt
Ebből: II. félévre előírt előleg	508 408 EFt

A 2013.évi adóelőleg 77 908 EFt-tal kevesebb a 2012. év ugyanezen időszakában előírt előlegnél.

Fenti adatok a késedelmesen benyújtott bevallások feldolgozása következtében kis mértékben változhatnak ugyan, de az eddig befolyt és a várható bevételeket figyelembe véve az előirányzat teljesülése bizonytalan.

A vállalkozások likviditási helyzete következtében jelentős mértékben megemelkedett az engedélyezett részletfizetések száma, az adónemben 16 vállalkozás részére 127 635 250,- Ft-ra engedélyeztünk részletfizetést éven belüli teljesítéssel, így ezek realizálása is nagymértékben befolyásolja tervezett bevételeink teljesülését.

A december 20-ig esedékes feltöltési kötelezettség bevallása és előírása szintén hatással van az előirányzat teljesülésére, ennek mértékét nem lehet megbecsülni, mivel az a vállalkozások adott évi árbevételének alakulásától függ.

Gépjárműadó*

<u>Előirányzat</u> ¹	<u>Előírás</u> ²	<u>Összes befizetés</u> ³
120 000 EFt	357 339 EFt	136 650 EFt

Utalás saját költségvetésnek (40%)⁴: 54 475 EFt

Kincstári számlára átutalás (60%): 81 712 EFt

*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak:

1 az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított előirányzat

2 az adózók részére előírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/

3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/

4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az előirányzathoz viszonyítva 45,4 %.

Az adózók száma 9 497, az adóztatott gépjárművek száma 13 519 db, mely az előző év azonos időszakához képest megközelítőleg 1 000 db gépjárművel kevesebb.

A megállapított kedvezmény összege: 12 028 EFt,

adómentesség címén törölt adó: 9 057 EFt.

Magánszemélyek kommunális adója

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
100 EFt	147 EFt	18 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 18 eFt

A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az előirányzat aránya 18 %.

2 adózó részére 44 EFt-ra részletfizetést engedélyeztünk, melynek teljesítése a következő évben várható.

Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
512 000 EFt	666 842 EFt	266 092 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 266 057 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 52 %.

Az adózók száma 4 389, összesen 5 683 bevallás került feldolgozásra.

15 esetben engedélyeztünk részletfizetést, melynek határidőben történő befizetése esetén várható bevételeink 52 253 450 Ft-tal növekednek.

Fentiek figyelembevételével az éves előirányzat teljesíthető.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Az előirányzat 100 EFt, az előírás 105 EFt, 1 adóalany nyújtott be bevallást, a befizetést már 2012. szeptember hónapban teljesítette.

Idegenforgalmi adó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
15 000 EFt	6 069 EFt	5 043 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 4 989 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 33,3 %.

2013. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 20 738, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 14 690. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

A teljesítési adatok megegyeznek a 2012. I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszédett adó is nagyobb összegű.

Késedelmi pótlék, bírság

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
Pótlék		151 260 EFt	6 112 EFt
Bírság		8 201 EFt	856 EFt
Összesen:	30 000 EFt	159 461 EFt	6 968 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 6 901 EFt

2 515 553 Ft-ra részletfizetést engedélyeztünk, mely 48 adózó hátraléka.

Bár a végrehajtás eredményeképpen a teljesítés kétszeres az előző év azonos időszakához viszonyítva, a kintlévőség így is nagyon magas annak ellenére, hogy mindent elkövetünk a hátralékok behajtása érdekében. Az I. félévben 300 db hatósági átutalást bocsátottunk ki összesen 33 850 444,- Ft késedelmi pótlék és bírság végrehajtására, ezzel szemben a befolyt összeg 1 592 751,- Ft. Egyéb végrehajtási cselekményt 7 338 642,- Ft beszédésére kezdeményeztünk, melynek eredményeképpen 1 751 483,- Ft-ot sikerült realizálni.

Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
15 000 EFt	39 524 EFt	12 946 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 12 921 EFt

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 86,1 %.

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatása alapján 2012. évre 515 főnek keletkezett adófizetési kötelezettsége, 2013. június 30-ig 243 adózó 258 db bevallása került feldolgozásra. Bevallási kötelezettség elmulasztása miatt 279 felszólító levelet küldtünk ki az érintetteknek.

Az ellenőrzésekkel előírt nagy összegű adófizetési kötelezettségek, illetve az adó mértékének tízszeresére történő emelkedése miatt a legtöbb méltányossági kérelmet ebben az adónemben kellett elbírálni, annak ellenére, hogy az önkormányzat által nyújtott adómentességre, illetve 50%-os kedvezményre jogosultak köre jelentősen bővült az előző évekhez képest.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2012.(XII.13.) rendelete alapján 113 díjmentesség, illetve díjkedvezmény iránti kérelem érkezett. 85 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett adó 15 693 870,- Ft, 28 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó 5 329 584,- Ft.

67 fő részére 9 293 917,- Ft megfizetésére részletfizetést engedélyeztünk.

Az I. félévben összesen 192 208 EFt-ra indítottunk végrehajtási eljárást, melynek eredményeképpen 31 239 EFt került behajtásra.

Az önkormányzat **felhalmozási célú pénzeszköz átvétele** a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggően a számlára érkezett teljesítést mutatja.

A **működési célú pénzeszköz** és a **támogatási kölcsönök visszatérülése** bevételeknek együttesen 1,8 %-a teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A 2012. évi **felhalmozási célú hitelkeret** 9,1 %-át vette igénybe az önkormányzat.

Működési célú hitel állománnyal június 30-án nem rendelkezett az önkormányzat.

Az **előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra** 99,95 %, **fejlesztési célra** 99 % a módosított előirányzathoz viszonyítva.

KIADÁSOK

Működési célú kiadások

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 57,7 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és járulécai 45,1-os, a dologi kiadások 47,8 %-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 97,5 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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

Fejlesztési célú kiadások

- 5.1 2010. évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az előirányzat a jóváhagyott támogatást tartalmazza. Sikeres közbeszerzési eljárást követően a tanulmány az év első felében elkészült. Pénzügyi teljesítés II. félévre húzódik át.
- 5.2 2010. évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújulhat a Fő tér, a Fő utca 5-7-9. épületegyüttes és a mozi homlokzata. A Fő utca 5-7-9. épületegyüttes kivitelezési munkái 2012. december hónapban lezárultak. Mozi épület felújítása 2013 márciusában fejeződött be. Fő téren a közműépítési és burkolatépítési munkák az ütemezésnek megfelelően valósulnak meg.
- 5.3 Munkácsy Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázat sikeresen lezárult, ÁFA kompenzációból fakadó támogatás folyósítása húzódott át 2013. évre, mely július hónapban teljesült.
- 5.4 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: a 2010. évben benyújtott pályázat alapján a kivitelezési munkák 2012. évben megvalósultak, a pénzügyi teljesítés húzódott át 2013. évre. A szállítói finanszírozásból fakadóan 2013. évben csak könyvelési szempontból jelenik meg költségvetésünkben a megítélt támogatás.
- 5.5 Gyalogátkelőhelyek kialakítása: önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a piactéri, Tókert utcai, Munkás utcai és a Tesco és az Aldi áruház közötti gyalogátkelőhelyek kialakítására. 2013. I. félévében a kivitelezés megvalósult.
- 5.6 Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: a pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt 2010. évben elkezdődött. 2012. évben a kivitelezési munkák sikeresen lezárásra kerültek, forgalomba helyezési feladatok húzódtak át 2013. évre.
- 5.7 Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további rekonstrukciójára, melynek eredményeként 2013. I. félévében az eredményes közbeszerzést követően a kivitelezési munkák megkezdődtek.
- 5.8 Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: 2012. évben első ütemként a Balla R. Téri Általános Iskola új helyre költözött. 2013. évben a városi könyvtár költöztetése valósul meg.
- 5.9 Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási forrást kell biztosítani. A pályázatok elbírálását követően kerül felhasználásra az előirányzat.
- 5.10 Városi közvilágítás bővítés: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. Az Attyai utca közvilágítása valósul meg első ütemben az előirányzat terhére.

- 5.11 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások: 2012. évi kötelezettségvállalás alapján valósul meg az iskola tetőszigetelés felújításának egy része.
- 5.12 Szabó Dezső utca utépítés hulladéklerakó megközelítésére: az előirányzat forrás hiánya miatt törölve lett, forrás biztosítása a II. félévben sem várható. A feladat várhatóan a 2014. évben valósulhat meg.
- 5.13 Szent I. út csapadécsatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent I. utcai csapadécsatorna rendszert, melyre az önkormányzat 2012. évben pályázatot nyújtott be. A pályázat forráshiány miatt tartalék listára került.
- 5.14 Közösségi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az előirányzat. 2013. második félévében az elnyert támogatás alapján a közbeszerzési kiírás valósul meg.
- 5.15 Számítógép eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia: a feladat 2012. évben megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át 2013. évre.
- 5.16 Szabadság utca – Gróf út buszmegállók lefedése: a nagyforgalmú buszmegállók hang gátló falai készültek el első ütemben, 2013. évi további forrás nem biztosítható. Az előtetők megvalósítására 2014-ben kerülhet sor.
- 5.17 TÁMOP óvoda fejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 2013. évben az óvodák részére eszközbeszerzés valósulhat meg. Az I. félévben a közbeszerzési eljárás megindult.
- 5.18 PGSZKI épület elbontás: a téli hókarok miatt az életveszélyessé vált épületrészek elbontása valósult meg a Tangazdaság területén biztosítva a hosszú távú működés feltételeit.
- 5.19 Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere, saját forrás: pályázati lehetőségek kihasználása mellett a Huszár ltp-i tagóvoda nyílászáró cseréjére pályázatot nyújtottunk be, melynek saját forrását biztosítja az előirányzat.
- 5.20 Pápa, Fő u. 12. és Fő u. 10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt évek folyamatos problémáit megoldva megszüntetésre kerül a Fő u. 12. udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték, egyben önálló fűtést kap a Járási Hivatal és a Türr István Gimnázium. Az első félévben a tervezési munkák kerültek elindításra.
- 5.21 Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetés: az előirányzat fedezetet biztosít a Huszár ltp. 23. épület környezetében lévő csapadékvíz-elvezetési problémák megvalósítására.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a pénzügyi teljesítés 15,3 %-a a módosított előirányzatnak.

Egyéb feladatok

Az I. félévi hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek.

A tartalék előirányzatok alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy az önkormányzat 2013. 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

Pápa, 2013. szeptember 11.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Bevételi előirányzatok és teljesítései 2013. I. félév (EFT-ban)

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																				
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tökéjelegű bevételek			4. Támogatásértéki bevétel									5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen						
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működés			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.												
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			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				
1. Közkt. És Közműv.Int.GAESZ	407 814	366 688	187 898	0	0	188	0	0	0	19 677	43 400	52 238	0	0	0	0	589	589	0	160	566	0	0	0	0	0	0	688	0	63 380	63 379	0	2 274	2 275	427 491	476 491	307 821
1. GAESZ	330 822	289 606	147 942			188						7 266	15 393														688	45 827	45 827				330 822	342 699	210 038		
2. Városi Óvodák	691	691	311									775	7 015																8 738	8 738				691	10 204	16 064	
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 479	11 249							18 677	19 962	7 715									100	100									1 258	1 259	42 156	44 799	20 523		
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080	5 080	1 964							1 000	4 707	4 159										400											6 080	9 787	6 523		
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698	40 788	20 020									9 676	12 930				589	589			60	66								8 092	8 091		1 016	1 016	40 698	60 221	42 712
6. Városi Televízió	7 044	7 044	6 412									1 014	5 026																	723	723				7 044	8 781	12 161
2. Városgondnokság	273 904	306 080	172 656			632						7 890	13 412	8 541													15		25 508	24 613		8 898	7 739	281 794	353 898	214 196	
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	189 169	100 861	0	0	12	100 317	100 317	51 011	6 544	6 544	2 084	0	0	0	0	38 070	0	0	0	728	2 700	2 700	0	0	0	180	23 897	30 614	30 614	9 618	9 618	9 618	332 245	377 032	195 108	
1. Szociális Intézmény	172 310	172 310	91 404							4 649	4 649	1 646					38 070				728	2 700	2 700				180	726	6 552	6 552	9 618	9 618	9 618	190 003	233 899	110 128	
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			628				100 317	100 317	51 011	672	672	141																17 795	18 341	18 341				118 782	119 330	70 121	
3. Bóbita Bölcsőde			26			12																						3 973	4 073	4 073				3 973	4 073	4 111	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531	16 531	8 791							1 223	1 223	297																285	519	519				18 039	18 273	9 607	
5. Napsugár Bölcsőde	328	328	12																									1 120	1 129	1 129				1 448	1 457	1 141	
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	3 102	9 816	0	0	0	0	0	0	0	3 947	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	280 000	351 551	351 551	0	0	0	283 102	358 600	363 794	
ÖSSZESEN	873 989	865 039	471 231	0	0	832	100 317	100 317	51 011	34 111	67 303	64 879	0	0	0	0	38 659	589	0	160	1 294	2 700	2 700	0	0	0	1 294	303 897	471 053	470 157	9 618	20 790	19 632	1 324 632	1 566 021	1 080 919	

Cím, előirányzatsoporthoz száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																								
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			4. Támogatásértéki bevételek												5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen							
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						5.1. Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzeszköz igénybevétele működési			8.2. Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási													
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
4. 1. Építés és településfejlesztés																																			0	0	0				
4. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																																			0	0	0				
4. 3. Lakásfenntartási támogatás																																				0	0	0			
4. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																																				0	0	0			
4. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																																				0	0	0			
4. 6. Települési szilárd hulladék díjkezelvényt																																				0	0	0			
4. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat																																				0	0	0			
4. 8. Igazgatási tevékenység PH.	3 102	3 102	9 816																																411	3 102	3 102	10 227			
4. 9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai										3 947	2 016																									0	3 947	2 016			
4. 10. HPV megelőző program																																				0	0	0			
4. 11. Pénzeszköz igénybe vétel																																			280 000	351 551	351 551				
Összesen	3 102	3 102	9 816	0	0	0	0	0	0	3 947	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	280 000	351 551	351 551	0	0	0	283 102	358 600	363 794

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.	1.Működési bevételek			
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	344 178	375 373	164 831
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
5.	1.2.2.Helyi adók			
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000	512 000	266 057
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100	100	18
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	4 989
5.	1.2.2.4.Ipartűzési adó	1 200 000	1 200 000	471 566
5.	1.2.3.Átengedett központi adók			
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000	120 000	54 475
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000	30 000	6 901
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000	5 000	4 980
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000	15 000	12 921
5.	2.Támogatások			
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513	1 196 528	597 100
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok		22 457	16 942
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621	234 621	99 713
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás		195 658	203 576
5.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000	238 706	118 907
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
5.	4.Támogatásértékű bevétel			
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720	19 720	33 586
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227	1 990 274	722 773
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 790
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele		157 000	219
	Tárgyévi bevételek összesen	6 017 459	6 327 537	2 781 344
5.	7.Hitelek			
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993	377 993	34 578
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	377 993	377 993	34 578
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 560 000	1 579 926	1 579 926
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781	439 781	436 367
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	1 999 781	2 019 707	2 016 293
	Bevételek mindösszesen	8 395 233	8 725 237	4 832 215

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-5.	1.Működési bevételek			
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 218 167	1 240 412	636 062
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
5.	1.2.2.Helyi adók			
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000	512 000	266 057
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100	100	18
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	4 989
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	471 566
5.	1.2.3.Átengedett központi adók			
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000	120 000	54 475
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	0
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000	30 000	6 901
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000	5 000	4 980
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000	15 000	12 921
5.	2.Támogatások			
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513	1 196 528	597 100
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0	22 457	16 942
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621	234 621	99 713
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0	195 658	203 576
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000	238 706	119 739
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317	100 317	51 011
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	53 831	87 023	98 465
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227	2 028 933	723 362
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	160	1 294
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	2 700	1 790
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0	157 000	1 513
	Tárgyévi bevételek összesen	7 028 576	7 401 715	3 372 474
5.	7.Hitelek, kötvény			
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993	377 993	34 578
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	377 993	377 993	34 578
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 863 897	2 050 979	2 050 083
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	449 399	460 571	455 999
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	2 313 296	2 511 550	2 506 082
	Bevételek mindösszesen	9 719 865	10 291 258	5 913 134

Cím, előirányzatsort száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																															
	1. Személyi juttatások									2. Munkaadókat terhelő járulékok									3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogat.			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszám keret (fő)			Közfoglalkoztatási létszám(fő)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés												
1. Közsök. És Közműv.Int.GAESZ	580 269	619 286	293 934	155 677	165 396	72 425	586 166	647 041	372 556	0	690	690	10	8 468	8 768	714	6 154	2 211	3 424	10 342	8 240	0	0	0	1 326 260	1 457 377	758 824	898 769	980 886	483 096	316	325	311	0	2	2												
1. GAESZ	131 882	141 760	68 667	35 716	37 877	15 191	404 953	437 712	239 328		690	690		8 060	8 060		4 646	25		1 743	1 983				572 551	632 488	333 946	241 729	289 789	139 310	87	88	86															
2. Városi Óvodák	300 615	316 338	147 092	81 163	85 416	38 027	30 366	31 286	29 437						714	888	1 651	656	656	481					413 514	434 604	216 688	412 823	424 400	204 091	156	158	151															
3. J.M. Városi Könyvtár	41 616	44 947	22 212	10 264	10 940	5 518	31 063	32 355	10 259									836	2 094	2 235					83 779	90 326	40 224	41 623	45 537	22 191	18	20	18															
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 258	19 908	9 416	4 832	5 277	2 361	6 945	9 516	6 375																30 375	35 634	18 152	24 295	25 847	15 260	9	9	9															
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	68 914	76 829	36 423	18 575	20 635	8 872	92 434	113 764	74 667			10	408	708			620	535	1 592	4 916	2 591				181 525	217 172	123 796	140 827	156 951	83 135	36	40	36			2	2											
6. Városi Televízió	18 984	19 484	10 124	5 127	5 251	2 454	20 405	22 408	12 490																44 516	47 143	26 018	37 472	38 362	19 109	10	10	11															
2. Városgondnokság	175 696	182 066	88 810	52 131	53 193	20 574	380 866	441 275	206 873					5 620	5 620	2 775	28 600	41 346	20 199	35 600	37 358	29 909	1 300	1 300	706	679 813	762 158	369 846	398 019	408 260	174 209	109	113	92			19											
3. Egyesített Szociális Intézmény	432 206	445 798	196 829	128 528	132 194	53 805	295 466	300 691	166 608	50	50	113 398	305 608	305 608	60	4 500	15 554	5 405	0	43 147	192	0	0	0	1 166 355	1 243 042	536 297	834 110	866 010	392 345	237	240	260	53	53	8												
1. Szociális Intézmény	265 036	268 711	123 355	79 569	80 561	33 410	175 965	181 561	116 450	50	50	113 398	305 608	305 608	60	7 194	1 651			40 120					826 228	883 805	388 324	636 225	649 906	289 084	141	141	160	45	45	6												
2. Egészségügyi Alapellátási Int	62 520	65 194	27 411	18 049	18 771	7 474	66 401	67 109	26 163						600	600				500					147 570	152 174	61 048	28 788	32 844	18 789	30	30	28	1	1	1												
3. Bóbita Bölcsöde	30 796	32 001	12 643	9 076	9 401	3 645	8 773	7 373	2 267											1 500					48 645	50 275	18 555	44 672	46 202	17 257	19	19	22															
4. Fenyveserdő Bölcsöde	40 077	43 727	18 578	11 870	12 855	5 057	36 809	37 235	16 901						2 808	142				1 027					88 756	97 652	40 678	70 717	79 379	38 100	25	28	28	4	4	1												
5. Napsugár Bölcsöde	33 777	36 165	14 842	9 961	10 606	4 219	7 518	7 413	4 827					3 900	4 952	3 612					192					55 156	59 136	27 692	53 708	57 679	29 115	22	22	22														
4. Polgármesteri Hivatal	337 472	339 635	147 541	86 004	86 588	38 369	261 306	229 117	83 765	0	82 450	25 800	82 450	0	1 000	0	0	10 000	10 000	2 678	1 000	0	0	0	778 232	747 790	299 153	495 130	389 190	39 609	78	78	74	10	5	7												
ÖSSZESEN	1 525 643	1 586 785	727 114	422 337	437 371	185 173	1 523 804	1 618 124	829 802	50	83 190	139 888	393 688	319 696	12 603	33 814	63 054	27 815	49 024	100 847	41 019	2 300	1 300	706	3 950 660	4 210 367	1 964 120	2 626 028	2 644 346	1 089 259	740	756	737	63	60	36												
5. Pápa Város Önkormányzata	11 000	11 000	3 241	0	0	2 669	1 843 046	658 108	258 943	0	0	0	465 185	491 133	376 282	0	0	0	50 800	1 408 800	1 358 140	0	158 054	37 054	2 370 031	2 727 095	2 036 329				1	1	1	1	1	0												
MINDÖSSZESEN	1 536 643	1 597 785	730 355	422 337	437 371	187 842	3 366 850	2 276 232	1 088 745	50	83 190	139 888	858 873	810 829	388 885	33 814	63 054	27 815	99 824	1 509 647	1 399 159	2 300	159 354	37 760	6 320 691	6 937 462	4 000 449				741	757	738	64	61	36												

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																
	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális céli támogatások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogat.			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
4.	1.	Építés és településfejlesztés							27 300		30 300		6 884															27 300	30 300	6 884	27 300	30 300	6 884
4.	2.	Első lakásbiztosítók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																	1 000								1 000	0	0	1 000		0	
4.	3.	Lakásfenntartási támogatás									40 800	14 890	40 800														40 800	40 800	14 890	40 800	40 800	14 890	
4.	4.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás									21 220	430	21 220														21 220	21 220	430	21 220	21 220	430	
4.	5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										269																15 375	15 375	8 662	15 375	15 375	8 662
4.	6.	Települési szilárd hulladék díjkezdvevény										233															5 055	5 055	1 380	5 055	5 055	1 380	
4.	7.	Igazgatási tevékenység önkormányzat	13 129	13 129	10 324	3 455	3 455	2 512	120	120	12															16 704	16 704	12 848	16 704	16 704	12 848		
4.	8.	Igazgatási tevékenység PH.	321 981	321 981	133 658	81 911	81 911	35 386	231 386	196 197	76 319			1 000					10 000	10 000	2 678					645 278	610 089	249 041	642 176	606 987	343 064		
4.	9.	Egyéb foglalkoztatottak feladatai	2 362	4 525	3 559	638	1 222	471			1															3 000	5 747	4 031	3 000	1 800	2 015		
4.	10.	HPV megelőző program						2 500	2 500	47			940													2 500	2 500	987	2 500	2 500	987		
4.	11.	Pénzmaradvány igénybe vétel																								0	0	0	-280 000	-351 551	-351 551		
Összesen:			337 472	339 635	147 541	86 004	86 588	38 369	261 306	229 117	83 765	0	82 450	25 800	82 450	0	1 000	0	0	0	10 000	10 000	2 678	1 000	0	0	778 232	747 790	299 153	495 130	389 190	39 609	

Cím, előirányzatsorszám, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																												
	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogat.			9. Kiadások 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
5. 1. Pápai Ipartestület támogatása													1 500	1 500	1 125											1 500	1 500	1 125	
5. 2. Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása													1 000	1 000												1 000	1 000	0	
5. 3. Lakótelepi Gyermekéért Alapítvány támogatása													2 000	2 000												2 000	2 000	0	
5. 4. Egyházak támogatása													3 000	3 000	1 725											3 000	3 000	1 725	
5. 5. Bakony Volán Zrt támogatása													54 509	54 509	27 254											54 509	54 509	27 254	
5. 6. Lombard-Pápa Fc támogatása													55 000	49 000	27 500											55 000	49 000	27 500	
5. 7. Pápai Rendőrkapitányság támogatása																										1 500	1 500	993	
5. 8. Államháztartáson belüli pe átadás													9 000	3 148	1 414											9 000	3 148	1 414	
5. 9. Közoktatási, közművelődési feladatok	11 000	11 000	918			129	174 130	204 982	77 824						3 250											185 130	215 982	82 121	
5. 10. Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret								8 000					8 000													8 000	8 000	0	
5. 11. 2013.évi közoktatási finanszírozási kiadások													329 676	329 676	164 838											329 676	329 676	164 838	
5. 12. Nagykereskedelmi és privatizációs feladatok							168 916	161 296	46 453										50 800	118 800	68 000					219 716	280 096	114 453	
5. 13. Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai							1 500 000	241 195	9 908						120 000					1 290 000	1 290 000			157 000	37 000	1 500 000	1 688 195	1 456 908	
5. 14. Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend.																									1 000		0	1 000	0
5. 15. Reménysegcink Alapítvány támogatása														100	100											0	100	100	
5. 16. Megújuló Tűr Alapítvány támogatása														150	150											0	150	150	
5. 17. Civil szervezetek támogatása														45 550	28 926											0	45 550	28 926	
5. 18. Pénzmaradvány igénybevétele								13 446	13 446																	0	13 446	13 446	
5. 19. Önkormányzati feladatok			2 323			2 540		29 189	59 947											140						0	29 189	64 950	
5. 20. Közműfejlesztési hozzájárulás																									54	54	0	54	54
5. Fordított áfa elszámolás									50 372																	0	0	50 372	
Összesen:	11 000	11 000	3 241	0	0	2 669	1 843 046	658 108	258 943	0	0	0	465 185	491 133	376 282	0	0	0	50 800	1 408 800	1 358 140	0	158 054	37 054	2 370 031	2 727 095	2 036 329		

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2013. I.félév (Eft-ban)

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése																					2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalás			
		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6. Felújítás			7. Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatás			9. Kiadások összesen						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
5.	1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány																								
5.	2.	Pápa Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja Pápa Fő utca 5-7-9 számú épület - Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozn) Pápa Fő tér																								
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció																								
5.	4.	Munkács utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés																								
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása																								
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése																								
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat																								
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése																								
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																								
5.	10.	Városi közvilágítás bővítése																								
5.	11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások																								
5.	12.	Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére																								
5.	13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás																								
5.	14.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás																								
5.	15.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia																								
5.	16.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése																								
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	2097	5698	2188	566	1538	591																		
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás																								
5.	19.	Huszár Ipi-ó Óvoda nyílászáró csere saját forrás																								
5.	20.	Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésirendszerének felújítása																								
5.	21.	Huszár Ipi-ó csapadékvíz-vezetés																								
Fejlesztések összesen			2 097	5 698	2 188	566	1 538	591	13 000	13 000	16 016	119 786	88 486	98 640	3 053 571	2 906 643	343 502	0	0	0	3 189 020	3 015 365	460 937	96 783	245 817	

Cím száma	Előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	33 370	34 795	11 949	38 519	212 021	197 239	71 889	246 816	209 188
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	81 265	81 265	46 909				81 265	81 265	46 909
5.	3. Általános tartalék				5 000	3 950		5 000	3 950	0
5.	3.1. Polgármesteri keret				5 000	3 950		5 000	3 950	0
5.	4. Céltartalék	0	0	0	52 000	6 400	0	52 000	6 400	0
5.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata				35 000			35 000	0	0
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása				2 000	2 000		2 000	2 000	0
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	400		2 000	400	0
5.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000			2 000	0	0
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása				10 000	2 000		10 000	2 000	0
5.	4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					1 000		0	1 000	0
Egyéb feladatok összesen		114 635	116 060	58 858	95 519	222 371	197 239	210 154	338 431	256 097

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. I.félévben**

		EFt		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	13 097	16 698	5 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	566	1 538	3 260
3.	Dologi kiadások	1 856 046	671 108	274 959
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
5.	Speciális célú támogatások	465 185	491 133	376 282
6.	Felújítás	119 786	88 486	98 640
7.	Beruházás	3 104 371	4 315 443	1 701 642
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	158 054	37 054
8/a.	Egyéb kiadások	57 000	10 350	0
Tárgyvévi kiadások összesen		5 616 051	5 752 810	2 497 266
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154	328 081	256 097
Kiadások összesen		5 769 205	6 080 891	2 753 363
Intézményfinanszírozás		2 626 028	2 644 346	1 089 259
Kiadások mindösszesen		8 395 233	8 725 237	3 842 622

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. I.félévben**

		EFt		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	1 538 740	1 603 483	732 543
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	422 903	438 909	188 433
3.	Dologi kiadások	3 379 850	2 289 232	1 104 761
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	50	83 190	139 888
5.	Speciális célú támogatások	858 873	810 829	388 885
6.	Felújítás	153 600	151 540	126 455
7.	Beruházás	3 153 395	4 416 290	1 742 661
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	2 300	159 354	37 760
8/a.	Egyéb kiadások	57 000	10 350	0
Tárgyvévi kiadások összesen		9 566 711	9 963 177	4 461 386
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154	328 081	256 097
Kiadások mindösszesen		9 719 865	10 291 258	4 717 483

2013. félévi összevont költségvetési mérleg

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyvévi bevételek összesen	4 694 649	4 974 376	2 526 070	2 333 927	2 427 339	846 404	7 028 576	7 401 715	3 372 474
Tárgyvévi kiadások összesen	6 241 753	5 215 757	2 535 715	3 324 958	4 747 420	1 925 671	9 566 711	9 963 177	4 461 386
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 547 104	-241 381	-9 645	-991 031	-2 320 081	-1 079 267	-2 538 135	-2 561 462	-1 088 912
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 863 897	2 050 979	2 050 083	449 399	460 571	455 999	2 313 296	2 511 550	2 506 082
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				377 993	377 993	34 578	377 993	377 993	34 578
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				153 154	328 081	256 097	153 154	328 081	256 097
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	224 839	49 912	-221 519	224 839	49 912	-221 519
Kiadások mindösszesen	6 241 753	5 215 757	2 535 715	3 478 112	5 075 501	2 181 768	9 719 865	10 291 258	4 717 483
Bevételek mindösszesen	6 558 546	7 025 355	4 576 153	3 161 319	3 265 903	1 336 981	9 719 865	10 291 258	5 913 134

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások									Bevételek								
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások			Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások			Összesen			Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek			Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek			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
1. Közkt. És Közműv.Int.GAESZ	1 269 611	1 442 617	726 053	56 649	14 760	32 771	1 326 260	1 457 377	758 824	404 788	459 095	287 527	22 703	17 396	20 294	427 491	476 491	307 821
1. GAESZ	572 551	632 488	333 946				572 551	632 488	333 946	330 822	342 699	210 038				330 822	342 699	210 038
2. Városi Óvodák	413 514	434 604	216 688				413 514	434 604	216 688	691	10 204	16 064				691	10 204	16 064
3. J.M. Városi Könyvtár	71 646	78 203	33 471	12 133	12 133	6 753	83 779	90 336	40 224	26 497	29 140	12 190	15 659	15 659	8 133	42 156	44 799	20 323
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	30 375	35 634	18 152				30 375	35 634	18 152	6 080	9 787	6 523				6 080	9 787	6 523
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	181 525	217 172	123 796				181 525	217 172	123 796	40 698	60 221	42 712				40 698	60 221	42 712
6. Városi Televízió		44 516		44 516	2 627	26 018	44 516	47 143	26 018		7 044		7 044	1 737	12 161	7 044	8 781	12 161
2. Városgondnokság	652 531	700 005	345 162	27 282	62 153	24 684	679 813	762 158	369 846	274 126	305 257	189 260	7 668	48 641		281 794	353 898	189 260
3. Egyesített Szociális Intézmény	915 772	980 130	357 287	250 583	262 912	179 010	1 166 355	1 243 042	536 297	266 017	304 978	122 016	66 228	72 054	73 092	332 245	377 032	195 108
1. Szociális Intézmény	575 645	620 893	209 314	250 583	262 912	179 010	826 228	883 805	388 324	123 775	161 845	37 036	66 228	72 054	73 092	190 003	233 899	110 128
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	147 570	152 174	61 048				147 570	152 174	61 048	118 782	119 330	70 121				118 782	119 330	70 121
3. Bóbita Bölcsöde	48 645	50 275	18 555				48 645	50 275	18 555	3 973	4 073	4 111				3 973	4 073	4 111
4. Fenyveserdő Bölcsöde	88 756	97 652	40 678				88 756	97 652	40 678	18 039	18 273	9 607				18 039	18 273	9 607
5. Napsugár Bölcsöde	55 156	59 136	27 692				55 156	59 136	27 692	1 448	1 457	1 141				1 448	1 457	1 141
4. Polgármesteri Hivatal	778 232	747 790	299 153				778 232	747 790	299 153	283 102	358 600	363 794				283 102	358 600	363 794
5. Pápa Város Önkormányzata	5 714 205	6 031 891	2 725 863	55 000	49 000	27 500	5 769 205	6 080 891	2 753 363	8 395 233	8 725 237	4 832 215				8 395 233	8 725 237	4 832 215
MINDÖSSZESEN	9 330 351	9 902 433	4 453 518	389 514	388 825	263 965	9 719 865	10 291 258	4 717 483	9 623 266	10 153 167	5 794 812	96 599	138 091	93 386	9 719 865	10 291 258	5 888 198

Az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

7. sz. melléklet

Eft

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	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
Tárgyévi működési bevételek	4 694 649	4 974 376	2 526 070	1 334 002	1 334 002	1 446 695	864 906	1 144 633	1 079 375	1 491 279	1 491 279		1 004 462	1 004 462	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 333 927	2 427 339	846 404	333 183	333 183	285 269	706 498	799 910	561 135	579 307	579 307		714 939	714 939	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 863 897	1 875 069	2 050 083	653 206	653 206		326 216	337 388	2 050 083	869 806	869 806		14 669	14 669	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	449 399	636 481	455 999	152 370	152 370		249 714	436 796	455 999	47 315	47 315				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	0	0	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	377 993	377 993	34 578				200 000	200 000	34 578	100 000	100 000		77 993	77 993	
Bevételi előirányzatok összesen	9 719 865	10 291 258	5 913 134	2 472 761	2 472 761	1 731 964	2 347 334	2 918 727	4 181 170	3 087 707	3 087 707	0	1 812 063	1 812 063	0
Tárgyévi működési kiadások	6 241 753	5 221 755	2 535 715	1 727 930	1 727 930	1 208 124	1 491 691	471 693	1 327 591	1 356 697	1 356 697		1 665 435	1 665 435	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 324 958	4 742 847	1 925 671	521 002	521 002	287 180	963 832	2 381 721	1 638 491	892 830	892 830		947 294	947 294	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	153 154	326 656	256 097	93 771	93 771	59 910	21 869	195 371	196 187	23 666	23 666		13 848	13 848	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0	0	0												
Kiadási előirányzat összesen	9 719 865	10 291 258	4 717 483	2 342 703	2 342 703	1 555 214	2 477 392	3 048 785	3 162 269	2 273 193	2 273 193	0	2 626 577	2 626 577	0

Bevételi előirányzatok és teljesítései 2013. I. félév (EFT-ban)

Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																						
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			4. Támogatásértéki bevétel									5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen								
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működés			8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhal.														
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			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						
1. Közkt. És Közműv.Int.GAESZ	407 814	366 688	187 898	0	0	188	0	0	0	19 677	43 400	52 238	0	0	0	0	589	589	0	160	566	0	0	0	0	0	0	688	0	63 380	63 379	0	2 274	2 275	427 491	476 491	307 821		
1. GAESZ	330 822	289 606	147 942			188						7 266	15 393														688	45 827	45 827						330 822	342 699	210 038		
2. Városi Óvodák	691	691	311									775	7 015																8 738	8 738						691	10 204	16 064	
3. J.M. Városi Könyvtár	23 479	23 479	11 249									18 677	19 962	7 715							100	100										1 258	1 259	42 156	44 799	20 323			
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	5 080	5 080	1 964									1 000	4 707	4 159								400													6 080	9 787	6 523		
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	40 698	40 788	20 020										9 676	12 930			589	589			60	66										8 092	8 091		1 016	1 016	40 698	60 221	42 712
6. Városi Televízió	7 044	7 044	6 412										1 014	5 026																						7 044	8 781	12 161	
2. Városrendnökség	273 904	306 080	172 656			632						7 890	13 412	8 541													15		25 508	24 613			8 898	7 739	281 794	353 898	214 196		
3. Egyesített Szociális Intézmény	189 169	189 169	100 861	0	0	12	100 317	100 317	51 011	6 544	6 544	2 084	0	0	0	0	38 070	0	0	0	728	2 700	2 700	0	0	0	180	23 897	30 614	30 614	9 618	9 618	9 618	332 245	377 032	195 108			
1. Szociális Intézmény	172 310	172 310	91 404							4 649	4 649	1 646					38 070				728	2 700	2 700				180	726	6 552	6 552	9 618	9 618	9 618	190 003	233 899	110 128			
2. Egészségügyi Alapellátási Int.			628				100 317	100 317	51 011	672	672	141																17 795	18 341	18 341						118 782	119 330	70 121	
3. Bóbita Bölcsőde			26			12																						3 973	4 073	4 073						3 973	4 073	4 111	
4. Fenyveserdő Bölcsőde	16 531	16 531	8 791							1 223	1 223	297																285	519	519						18 039	18 273	9 607	
5. Napsugár Bölcsőde	328	328	12																									1 120	1 129	1 129						1 448	1 457	1 141	
4. Polgármesteri Hivatal	3 102	3 102	9 816	0	0	0	0	0	0	0	3 947	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	280 000	351 551	351 551	0	0	0	283 102	358 600	363 794			
ÖSSZESEN	873 989	865 039	471 231	0	0	832	100 317	100 317	51 011	34 111	67 303	64 879	0	0	0	0	38 659	589	0	160	1 294	2 700	2 700	0	0	0	1 294	303 897	471 053	470 157	9 618	20 790	19 632	1 324 632	1 566 021	1 080 919			

Cím, előirányzatsóport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																									
	1. Működési bevételek			3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			4. Támogatásértéki bevételek									5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen											
	1.1. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			5.1. Működési célú pe átvétel államháztartáson kívülről			5.2. Felhalmozási célú pe átvétel államháztartáson kívülről			8.1. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési			8.2. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási																	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
4. 1. Építés és településfejlesztés																																					0	0	0			
4. 2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend.																																				0	0	0				
4. 3. Lakásfenntartási támogatás																																					0	0	0			
4. 4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																																					0	0	0			
4. 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																																						0	0	0		
4. 6. Települési szilárd hulladék díjkezelvény																																						0	0	0		
4. 7. Igazgatási tevékenység önkormányzat																																						0	0	0		
4. 8. Igazgatási tevékenység PH.		3 102	3 102	9 816																															411			3 102	3 102	10 227		
4. 9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai													3 947	2 016																								0	3 947	2 016		
4. 10. HPV megelőző program																																						0	0	0		
4. 11. Pénzügyi maradvány igénybe vétel																																							280 000	351 551	351 551	
Összesen	3 102	3 102	9 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 947	2 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411	280 000	351 551	351 551	0	0	0	283 102	358 600	363 794

Cím,alcím Száma	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.	1.Működési bevételek			
5.	1.1.Intézményi működési bevételek	344 178	375 373	164 831
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
5.	1.2.2.Helyi adók			
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000	512 000	266 057
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100	100	18
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	4 989
5.	1.2.2.4.Ipartűzési adó	1 200 000	1 200 000	471 566
5.	1.2.3.Átengedett központi adók			
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000	120 000	54 475
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000	30 000	6 901
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000	5 000	4 980
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000	15 000	12 921
5.	2.Támogatások			
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513	1 196 528	597 100
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok		22 457	16 942
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621	234 621	99 713
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás		195 658	203 576
5.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000	238 706	118 907
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
5.	4.Támogatásértékű bevétel			
5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	19 720	19 720	33 586
5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227	1 990 274	722 773
5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 790
5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele		157 000	219
Tárgyévi bevételek összesen		6 017 459	6 327 537	2 781 344
5.	7.Hitelek			
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993	377 993	34 578
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen		377 993	377 993	34 578
5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 560 000	1 579 926	1 579 926
5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	439 781	439 781	436 367
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen		1 999 781	2 019 707	2 016 293
Bevételek mindösszesen		8 395 233	8 725 237	4 832 215

Cím,alcím Szám	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2013.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.-5.	1.Működési bevételek			
1.-5.	1.1.Intézményi működési bevételek	1 218 167	1 240 412	636 062
5.	1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
5.	1.2.2.Helyi adók			
5.	1.2.2.1.Építményadó	500 000	512 000	266 057
5.	1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója	100	100	18
5.	1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000	15 000	4 989
5.	1.2.2.4.Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	471 566
5.	1.2.3.Átengedett központi adók			
5.	1.2.3.1.Gépjárműadó	120 000	120 000	54 475
5.	1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	100	100	0
5.	1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
5.	1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	30 000	30 000	6 901
5.	1.2.4.2.Bírságok	5 000	5 000	4 980
5.	1.2.4.3.Talajterhelési díj	15 000	15 000	12 921
5.	2.Támogatások			
5.	2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása			
5.	2.1.1.Normatív hozzájárulások	1 202 513	1 196 528	597 100
5.	2.1.2.Központosított előirányzatok	0	22 457	16 942
5.	2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások	234 621	234 621	99 713
5.	2.1.6. Egyéb központi támogatás	0	195 658	203 576
1.-5.	3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.-5.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 000	238 706	119 739
5.	3.3.Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
5.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
1.-5.	4.Támogatásértékű bevétel			
1.-5.	4.1.Támogatásértékű működési bevételek			
1.-5.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz	100 317	100 317	51 011
1.-5.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	53 831	87 023	98 465
1.-5.	4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1.-5.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
1.-5.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	2 108 227	2 028 933	723 362
1.-5.	5.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.-5.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	160	1 294
1.-5.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	2 700	1 790
1.-5.	6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele	0	157 000	1 513
	Tárgyévi bevételek összesen	7 028 576	7 401 715	3 372 474
5.	7.Hitelek, kötvény			
5.	7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása	377 993	377 993	34 578
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	377 993	377 993	34 578
1.-5.	8.Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.-5.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 863 897	2 050 979	2 050 083
1.-5.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	449 399	460 571	455 999
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	2 313 296	2 511 550	2 506 082
	Bevételek mindösszesen	9 719 865	10 291 258	5 913 134

Cím, előirányzatsort száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																																															
	1. Személyi juttatások									2. Munkaadókat terhelő járulékok									3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogat.			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszám keret (fő)			Közfoglalkoztatási létszám(fő)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés												
1. Közsök. És Közműv.Int.GAÉSZ	580 269	619 286	293 934	155 677	165 396	72 425	586 166	647 041	372 556	0	690	690	10	8 468	8 768	714	6 154	2 211	3 424	10 342	8 240	0	0	0	1 326 260	1 457 377	758 824	898 769	980 886	483 096	316	325	311	0	2	2												
1. GAÉSZ	131 882	141 760	68 667	35 716	37 877	15 191	404 953	437 712	239 328		690	690		8 060	8 060		4 646	25		1 743	1 983				572 551	632 488	333 946	241 729	289 789	139 310	87	88	86															
2. Városi Óvodák	300 615	316 338	147 092	81 163	85 416	38 027	30 366	31 286	29 437						714	888	1 651	656	656	481					413 514	434 604	216 688	412 823	424 400	204 091	156	158	151															
3. J.M. Városi Könyvtár	41 616	44 947	22 212	10 264	10 940	5 518	31 063	32 355	10 259									836	2 094	2 235					83 779	90 326	40 224	41 623	45 537	22 191	18	20	18															
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	18 258	19 908	9 416	4 832	5 277	2 361	6 945	9 516	6 375																30 375	35 634	18 152	24 295	25 847	15 260	9	9	9															
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	68 914	76 829	36 423	18 575	20 635	8 872	92 434	113 764	74 667			10	408	708			620	535	1 592	4 916	2 591				181 525	217 172	123 796	140 827	156 951	83 135	36	40	36			2	2											
6. Városi Televízió	18 984	19 484	10 124	5 127	5 251	2 454	20 405	22 408	12 490																44 516	47 143	26 018	37 472	38 362	19 109	10	10	11															
2. Város gondnokság	175 696	182 066	88 810	52 131	53 193	20 574	380 866	441 275	206 873					5 620	5 620	2 775	28 600	41 346	20 199	35 600	37 358	29 909	1 300	1 300	706	679 813	762 158	369 846	398 019	408 260	174 209	109	113	92			19											
3. Egyesített Szociális Intézmény	432 206	445 798	196 829	128 528	132 194	53 805	295 466	300 691	166 608	50	50	113 398	305 608	305 608	60	4 500	15 554	5 405	0	43 147	192	0	0	0	1 166 358	1 243 042	536 297	834 110	866 010	392 345	237	240	260	53	53	8												
1. Szociális Intézmény	265 036	268 711	123 355	79 569	80 561	33 410	175 965	181 561	116 450	50	50	113 398	305 608	305 608	60	7 194	1 651		40 120						826 228	883 805	388 324	636 225	649 906	289 084	141	141	160	48	48	6												
2. Egészségügyi Alapellátási Int	62 520	65 194	27 411	18 049	18 771	7 474	66 401	67 109	26 163						600	600				500					147 570	152 174	61 048	28 788	32 844	18 789	30	30	28	1	1	1												
3. Bóbita Bölcsőde	30 796	32 001	12 643	9 076	9 401	3 645	8 773	7 373	2 267										1 500						48 645	50 275	18 555	44 672	46 202	17 257	19	19	22															
4. Fenyveserdő Bölcsőde	40 077	43 727	18 578	11 870	12 855	5 057	36 809	37 235	16 901						2 808	142			1 027						88 756	97 652	40 678	70 717	79 379	38 100	25	28	28	4	4	1												
5. Napsugár Bölcsőde	33 777	36 165	14 842	9 961	10 606	4 219	7 518	7 413	4 827					3 900	4 952	3 612					192				55 156	59 136	27 692	53 708	57 679	29 115	22	22	22															
4. Polgármesteri Hivatal	337 472	339 635	147 541	86 004	86 588	38 369	261 306	229 117	83 765	0	82 450	25 800	82 450	0	1 000	0	0	10 000	10 000	2 678	1 000	0	0	0	778 232	747 790	299 153	495 130	389 190	39 609	78	78	74	10	5	7												
ÖSSZESEN	1 525 643	1 586 785	727 114	422 337	437 371	185 173	1 523 804	1 618 124	829 802	50	83 190	139 888	393 688	319 696	12 603	33 814	63 054	27 815	49 024	100 847	41 019	2 300	1 300	706	3 950 660	4 210 367	1 964 120	2 626 028	2 644 346	1 089 259	740	756	737	63	60	36												
5. Pápa Város Önkormányzata	11 000	11 000	3 241	0	0	2 669	1 843 046	658 108	258 943	0	0	0	465 185	491 133	376 282	0	0	0	50 800	1 408 800	1 358 140	0	158 054	37 054	2 370 031	2 727 095	2 036 329				1	1	1	1	1	0												
MINDÖSSZESEN	1 536 643	1 597 785	730 355	422 337	437 371	187 842	3 366 850	2 276 232	1 088 745	50	83 190	139 888	858 873	810 829	388 885	33 814	63 054	27 815	99 824	1 509 647	1 399 159	2 300	159 354	37 760	6 320 691	6 937 462	4 000 449				741	757	738	64	61	36												

Cím, előirányzatsorszám, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Speciális célú támogatások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogat.			9. Kiadások 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
5. 1. Pápai Ipartestület támogatása														1 500	1 500	1 125										1 500	1 500	1 125
5. 2. Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása														1 000	1 000											1 000	1 000	0
5. 3. Lakótelepi Gyermekéért Alapítvány támogatása														2 000	2 000											2 000	2 000	0
5. 4. Egyházak támogatása														3 000	3 000	1 725										3 000	3 000	1 725
5. 5. Bakony Volán Zrt támogatása														54 509	54 509	27 254										54 509	54 509	27 254
5. 6. Lombard-Pápa Fc támogatása														55 000	49 000	27 500										55 000	49 000	27 500
5. 7. Pápai Rendőrkapitányság támogatása												993		1 500	1 500											1 500	1 500	993
5. 8. Államháztartáson belüli pe átadás														9 000	3 148	1 414										9 000	3 148	1 414
5. 9. Közoktatási, közművelődési feladatok	11 000	11 000	918			129	174 130	204 982	77 824							3 250										185 130	215 982	82 121
5. 10. Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret								8 000						8 000												8 000	8 000	0
5. 11. 2013. évi közoktatási finanszírozási kiadások														329 676	329 676	164 838										329 676	329 676	164 838
5. 12. Nagykereskedelmi és privatizációs feladatok							168 916	161 296	46 453										50 800	118 800	68 000					219 716	280 096	114 453
5. 13. Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai							1 500 000	241 195	9 908							120 000				1 290 000	1 290 000		157 000	37 000	1 500 000	1 688 195	1 456 908	
5. 14. Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend.																							1 000			0	1 000	0
5. 15. Reménysegcink Alapítvány támogatása															100	100										0	100	100
5. 16. Megújuló Tűr Alapítvány támogatása															150	150										0	150	150
5. 17. Civil szervezetek támogatása															45 550	28 926										0	45 550	28 926
5. 18. Pénzmaradvány igénybevétele								13 446	13 446																	0	13 446	13 446
5. 19. Önkormányzati feladatok			2 323			2 540		29 189	59 947											140						0	29 189	64 950
5. 20. Közműfejlesztési hozzájárulás																								54	54	0	54	54
5. Fordított áfa elszámolás									50 372																	0	0	50 372
Összesen:	11 000	11 000	3 241	0	0	2 669	1 843 046	658 108	258 943	0	0	0	465 185	491 133	376 282	0	0	0	50 800	1 408 800	1 358 140	0	158 054	37 054	2 370 031	2 727 095	2 036 329	

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2013. I.félév (Eft-ban)

Cím száma	Előirányzat csoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzatok megnevezése																					2014. évre áthúzódó kötelezettség-vállalás			
		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok			3. Dologi kiadások			6. Felújítás			7. Beruházás			8. Egyéb felhalmozási támogatás			9. Kiadások összesen						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
5.	1.	Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány																								
5.	2.	Pápa Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja Pápa Fő utca 5-7-9 számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozn). Pápa Fő tér																								
5.	3.	Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció																								
5.	4.	Munkács utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízvezetés																								
5.	5.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása																								
5.	6.	Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése																								
5.	7.	Kastély felújítás KDOP pályázat																								
5.	8.	Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése																								
5.	9.	Panel pályázatok önkormányzati támogatás																								
5.	10.	Városi közvilágítás bővítése																								
5.	11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások																								
5.	12.	Szabó Dezső u. útépités hulladéklerakó megközelítésére																								
5.	13.	Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás																								
5.	14.	Közösségi közlekedés pályázati saját forrás																								
5.	15.	Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia																								
5.	16.	Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése																								
5.	17.	TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat	2097	5698	2188	566	1538	591																		
5.	18.	PGSZKI: épület elbontás																								
5.	19.	Huszár Itp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás																								
5.	20.	Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésirendszerének felújítása																								
5.	21.	Huszár Itp-i csapadékvíz-vezetés																								
Fejlesztések összesen			2 097	5 698	2 188	566	1 538	591	13 000	13 000	16 016	119 786	88 486	98 640	3 053 571	2 906 643	343 502	0	0	0	3 189 020	3 015 365	460 937	96 783	245 817	

Cím száma	Előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
		3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb feladatok										
5.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztés	33 370	34 795	11 949	38 519	212 021	197 239	71 889	246 816	209 188
5.	2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés	81 265	81 265	46 909				81 265	81 265	46 909
5.	3. Általános tartalék				5 000	3 950		5 000	3 950	0
5.	3.1. Polgármesteri keret				5 000	3 950		5 000	3 950	0
5.	4. Céltartalék	0	0	0	52 000	6 400	0	52 000	6 400	0
5.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
5.	4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata				35 000			35 000	0	0
5.	4.3. Intézményi pályázatok támogatása				2 000	2 000		2 000	2 000	0
5.	4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	400		2 000	400	0
5.	4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai				2 000			2 000	0	0
5.	4.6. Civil pályázatok támogatása				10 000	2 000		10 000	2 000	0
5.	4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai					1 000		0	1 000	0
Egyéb feladatok összesen		114 635	116 060	58 858	95 519	222 371	197 239	210 154	338 431	256 097

**Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. I.félévben**

		EFt		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	13 097	16 698	5 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	566	1 538	3 260
3.	Dologi kiadások	1 856 046	671 108	274 959
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
5.	Speciális célú támogatások	465 185	491 133	376 282
6.	Felújítás	119 786	88 486	98 640
7.	Beruházás	3 104 371	4 315 443	1 701 642
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	158 054	37 054
8/a.	Egyéb kiadások	57 000	10 350	0
Tárgyevi kiadások összesen		5 616 051	5 752 810	2 497 266
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154	328 081	256 097
Kiadások összesen		5 769 205	6 080 891	2 753 363
Intézményfinanszírozás		2 626 028	2 644 346	1 089 259
Kiadások mindösszesen		8 395 233	8 725 237	3 842 622

**Az önkormányzat összevont kiadási előirányzata és teljesítései
kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. I.félévben**

		EFt		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	1 538 740	1 603 483	732 543
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	422 903	438 909	188 433
3.	Dologi kiadások	3 379 850	2 289 232	1 104 761
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	50	83 190	139 888
5.	Speciális célú támogatások	858 873	810 829	388 885
6.	Felújítás	153 600	151 540	126 455
7.	Beruházás	3 153 395	4 416 290	1 742 661
8.	Egyéb felhalmozási támogatás	2 300	159 354	37 760
8/a.	Egyéb kiadások	57 000	10 350	0
Tárgyevi kiadások összesen		9 566 711	9 963 177	4 461 386
8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	153 154	328 081	256 097
Kiadások mindösszesen		9 719 865	10 291 258	4 717 483

2013. félévi összevont költségvetési mérleg

Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyevi bevételek összesen	4 694 649	4 974 376	2 526 070	2 333 927	2 427 339	846 404	7 028 576	7 401 715	3 372 474
Tárgyevi kiadások összesen	6 241 753	5 215 757	2 535 715	3 324 958	4 747 420	1 925 671	9 566 711	9 963 177	4 461 386
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-1 547 104	-241 381	-9 645	-991 031	-2 320 081	-1 079 267	-2 538 135	-2 561 462	-1 088 912
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 863 897	2 050 979	2 050 083	449 399	460 571	455 999	2 313 296	2 511 550	2 506 082
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				377 993	377 993	34 578	377 993	377 993	34 578
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				153 154	328 081	256 097	153 154	328 081	256 097
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	224 839	49 912	-221 519	224 839	49 912	-221 519
Kiadások mindösszesen	6 241 753	5 215 757	2 535 715	3 478 112	5 075 501	2 181 768	9 719 865	10 291 258	4 717 483
Bevételek mindösszesen	6 558 546	7 025 355	4 576 153	3 161 319	3 265 903	1 336 981	9 719 865	10 291 258	5 913 134

Eft

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiadások									Bevételek								
	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások			Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások			Összesen			Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek			Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek			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
	1. Közkt. És Közműv.Int.GAESZ	1 269 611	1 442 617	726 053	56 649	14 760	32 771	1 326 260	1 457 377	758 824	404 788	459 095	287 527	22 703	17 396	20 294	427 491	476 491
1. GAESZ	572 551	632 488	333 946				572 551	632 488	333 946	330 822	342 699	210 038				330 822	342 699	210 038
2. Városi Óvodák	413 514	434 604	216 688				413 514	434 604	216 688	691	10 204	16 064				691	10 204	16 064
3. J.M. Városi Könyvtár	71 646	78 203	33 471	12 133	12 133	6 753	83 779	90 336	40 224	26 497	29 140	12 190	15 659	15 659	8 133	42 156	44 799	20 323
4. Gróf Esterházy Károly Múzeum	30 375	35 634	18 152				30 375	35 634	18 152	6 080	9 787	6 523				6 080	9 787	6 523
5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ	181 525	217 172	123 796				181 525	217 172	123 796	40 698	60 221	42 712				40 698	60 221	42 712
6. Városi Televízió		44 516		44 516	2 627	26 018	44 516	47 143	26 018		7 044		7 044	1 737	12 161	7 044	8 781	12 161
2. Városgondnokság	652 531	700 005	345 162	27 282	62 153	24 684	679 813	762 158	369 846	274 126	305 257	189 260	7 668	48 641		281 794	353 898	189 260
3. Egyesített Szociális Intézmény	915 772	980 130	357 287	250 583	262 912	179 010	1 166 355	1 243 042	536 297	266 017	304 978	122 016	66 228	72 054	73 092	332 245	377 032	195 108
1. Szociális Intézmény	575 645	620 893	209 314	250 583	262 912	179 010	826 228	883 805	388 324	123 775	161 845	37 036	66 228	72 054	73 092	190 003	233 899	110 128
2. Egészségügyi Alapellátási Int.	147 570	152 174	61 048				147 570	152 174	61 048	118 782	119 330	70 121				118 782	119 330	70 121
3. Bóbita Bölcsőde	48 645	50 275	18 555				48 645	50 275	18 555	3 973	4 073	4 111				3 973	4 073	4 111
4. Fenyveserdő Bölcsőde	88 756	97 652	40 678				88 756	97 652	40 678	18 039	18 273	9 607				18 039	18 273	9 607
5. Napsugár Bölcsőde	55 156	59 136	27 692				55 156	59 136	27 692	1 448	1 457	1 141				1 448	1 457	1 141
4. Polgármesteri Hivatal	778 232	747 790	299 153				778 232	747 790	299 153	283 102	358 600	363 794				283 102	358 600	363 794
5. Pápa Város Önkormányzata	5 714 205	6 031 891	2 725 863	55 000	49 000	27 500	5 769 205	6 080 891	2 753 363	8 395 233	8 725 237	4 832 215				8 395 233	8 725 237	4 832 215
MINDÖSSZESEN	9 330 351	9 902 433	4 453 518	389 514	388 825	263 965	9 719 865	10 291 258	4 717 483	9 623 266	10 153 167	5 794 812	96 599	138 091	93 386	9 719 865	10 291 258	5 888 198

**Az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási
előirányzatainak felhasználási ütemterve**

7. sz. melléklet

Eft

Előirányzatok megnevezése	Összesen			I.negyedév			II.negyedév			III.negyedév			IV.negyedév		
	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
Tárgyévi működési bevételek	4 694 649	4 974 376	2 526 070	1 334 002	1 334 002	1 446 695	864 906	1 144 633	1 079 375	1 491 279	1 491 279		1 004 462	1 004 462	
Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	2 333 927	2 427 339	846 404	333 183	333 183	285 269	706 498	799 910	561 135	579 307	579 307		714 939	714 939	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	1 863 897	1 875 069	2 050 083	653 206	653 206		326 216	337 388	2 050 083	869 806	869 806		14 669	14 669	
Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	449 399	636 481	455 999	152 370	152 370		249 714	436 796	455 999	47 315	47 315				
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú bevételei	0	0	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	377 993	377 993	34 578				200 000	200 000	34 578	100 000	100 000		77 993	77 993	
Bevételi előirányzatok összesen	9 719 865	10 291 258	5 913 134	2 472 761	2 472 761	1 731 964	2 347 334	2 918 727	4 181 170	3 087 707	3 087 707	0	1 812 063	1 812 063	0
Tárgyévi működési kiadások	6 241 753	5 221 755	2 535 715	1 727 930	1 727 930	1 208 124	1 491 691	471 693	1 327 591	1 356 697	1 356 697		1 665 435	1 665 435	
Tárgyévi felhalmozási kiadások	3 324 958	4 742 847	1 925 671	521 002	521 002	287 180	963 832	2 381 721	1 638 491	892 830	892 830		947 294	947 294	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	153 154	326 656	256 097	93 771	93 771	59 910	21 869	195 371	196 187	23 666	23 666		13 848	13 848	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	0	0	0												
Kiadási előirányzat összesen	9 719 865	10 291 258	4 717 483	2 342 703	2 342 703	1 555 214	2 477 392	3 048 785	3 162 269	2 273 193	2 273 193	0	2 626 577	2 626 577	0