



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: [polgarmester@papa.hu](mailto:polgarmester@papa.hu)

120

***ELŐTERJESZTÉS***  
**a Képviselőtestület 2016. szeptember 23 -i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról**

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

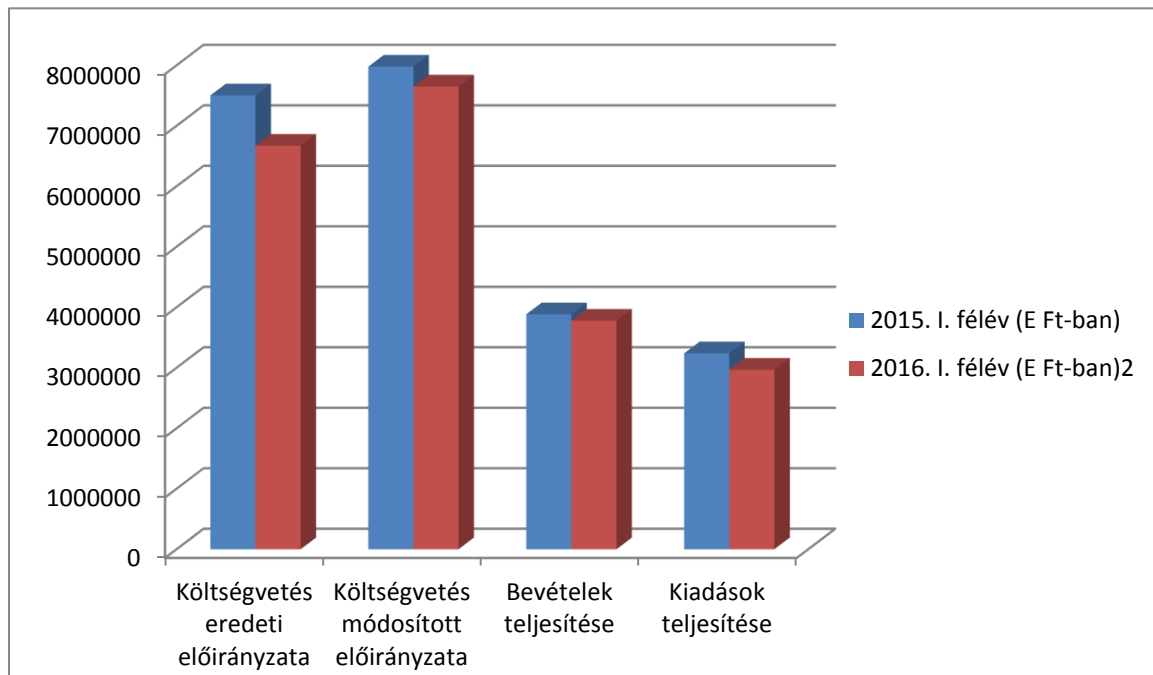
## Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletében 6 669 513 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 7 649 827 E Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (3 776 873 E Ft) 49,4 %-os, a kiadások (2 967 736 E Ft) 38,8 %-os teljesítést mutatnak.

A 2015. évi és a 2016. 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. melléklet, a kiadásokat a 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a 2016. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. melléklet, 2016. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

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

## MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételeknél (4. melléklet 1.) 45,5 %-os teljesítés állapítható meg.

A közhatalmi bevételek (4. melléklet 1.1.) 54,5 %-on, az intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.) 53,4 %-on teljesültek az év első felére.

**Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4. melléklet 1.3.) 41,95 %-on teljesültek.**

### Helyi adók

#### Építményadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
625 000 Eft	781 180 Eft	307 964 Eft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 304 394 Eft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 48,7 %.

A folyó évi előírás összesen 576 124 Eft, az adózók száma 4 879, összesen 6 385 db bevallás került feldolgozásra. Az adózók száma 76 fővel, a bevallások száma 193 db-bal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az összes előírásból 108 174 Eft-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván. Ezt figyelembe véve 673 006 Eft beszedése lehetséges 2016. évben, amennyiben valamennyi hátralék eredményesen lenne végrehajtás alá vonható. A tapasztalatok alapján a végrehajtás eredményessége 15-25 %.

Az összes adóköteles alapterület 527 187 m<sup>2</sup>, melyből a 4 788 db gépjárműtároló összes alapterülete 88 325 m<sup>2</sup>.

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a folyó évi előírás nem éri el az előirányzatot, ezért a végrehajtás még nagyobb jelentőséggel bír.

### Telekadó

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
50 000 Eft	29 727 Eft	10 315 Eft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 10 315 Eft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 20,63 %.

Az I. félévben 285 adózó 596 db bevallását dolgoztuk fel, az adóköteles terület 877 485 m<sup>2</sup>.

Az ellenőrzések megkezdődtek, melynek hatásaként az előírások növekedni fognak, azonban az előirányzat teljesítése év végéig nem várható.

**Magánszemélyek kommunális adója**

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
160 000 Eft	138 899 Eft	68 243 Eft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 68 092 Eft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 42,56 %.  
Az I. félévben 9 338 adózó 10 262 db bevallását dolgoztuk fel.

Adómentességet 787 adóalany esetében állapítottunk meg:

– települési lakhatási támogatásban részesülők	190 fő
– egyedül él és jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot	275 fő
– ápolási díjban részesülők	33 fő
– fogyatékosági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban részesülők	<u>289 fő</u>
	787 fő

A mentességre jogosultak száma nem éri el az adónem bevezetésekor prognosztizált számot, ugyanakkor a beérkezett bevallások darabszáma elmarad a Pápán lévő lakások számától. A II. félévben ennél az adónemnél is megkezdjük az ellenőrzéseket.

Év végéig az előirányzat 100 %-os teljesítése nem várható.

**Idegenforgalmi adó**

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
20 000 Eft	10 623 Eft	5 799 Eft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés : 5 720 Eft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 28,6 %.

2016. június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka 27 683, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 19 601. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg.

A teljesítési adatok megegyeznek a 2015. I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű.

**Helyi iparűzési adó**

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
1 325 000 E Ft	1 183 826 E Ft	546 752 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: 505 251 E Ft  
Az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 38,13 %.

Az összes előírásból 104 730 E Ft-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván, ezt figyelembe véve 1 079 096 E Ft lenne beszedhető 2016. évben, amennyiben valamennyi hátralékot sikerülne behajtani. Ezt az összeget módosítja a feltöltési kötelezettség bevallása és befizetése december 20-ig.

Előzőek figyelembevételével az éves előirányzat teljesítése nem várható.

**Gépjárműadó**

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
100 000 E Ft	296 173 E Ft	136 214 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): 52 836 E Ft  
Kincstári számlára átutalás (60%): 80 385 E Ft  
A saját bevétel teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 52,8 %.  
Az adózók száma 9 922, az adóztatott gépjárművek száma 14 197 db.  
A nyújtott kedvezmény összege: 13 700 E Ft,  
adómentesség címén törölt adó: 8 288 E Ft.

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

**Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó**

Az előirányzat 50 E Ft, 1 adóalany nyújtott be „0” Ft-os bevallást.

**Késedelmi pótlék, bírság, jövedéki adó**

	<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
<b><i>Pótlék</i></b> }	<b><i>20 000 E Ft</i></b>	<b><i>93 418 E Ft</i></b>	<b><i>3 959 E Ft</i></b>
<b><i>Bírság</i></b>		<b><i>60 207 E Ft</i></b>	<b><i>15 837 E Ft</i></b>
Helyi jövedéki adó		37 E Ft	42 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>20 000 E Ft</b>	<b>153 662 E Ft</b>	<b>19 838 E Ft</b>

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 19 157 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 95,8 %.

### Talajterhelési díj

<u>Előirányzat</u>	<u>Előírás</u>	<u>Összes befizetés</u>
10 000 E Ft	39 529 E Ft	3 448 E Ft

Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: 3 365 E Ft

A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 33,65 %.

99 db bevallás került feldolgozásra, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2013.(XII.31.) rendelete alapján 48 fő mentesült a díjfizetés alól azért, mert éves vízfogyasztása a 20 m<sup>3</sup>-t nem érte el. Összesen 1 058 400,- Ft került törlésre ezen a jogcímen. 12 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett díj 7 999 200,- Ft.

Az előírás nagyobb hányada az előző évek hátralékaiból keletkezett, az előző évek hátraléka összesen 33 998 E Ft, a tárgyévi hátralék 1 018 E Ft, az előirányzat teljesülése év végéig nem várható.

### Az I. félévben engedélyezett részletfizetések :

<b>Adónem</b>	<b>Adózók száma</b>	<b>Fizetendő adó</b>
Építményadó	45	32 460 817,-
Helyi iparűzési adó	14	7 188 774,-
Gépjárműadó	19	808 168,-
Talajterhelési díj	4	445 674,-
Késedelmi pótlék, bírság	26	9 619 382,-
Magánszemélyek kommunális adója	1	15 000,-

Méltányosság címén 14 esetben engedélyeztük a magánszemélyek kommunális adójának elengedését, 17 esetben a bírság mérséklését, 13 esetben a pótlék törlesztését, összesen 1 753 600,- Ft –ot töröltünk.

### Kintlévőség kezelés

2016. első félévben foganatosított végrehajtási cselekmények száma összehasonlítva 2015. év hasonló időszakával:

Cselekmény	2015. I. félév	2016. I. félév
Munkabér letiltás	62	<b>123</b>
Gépjármű foglalás	59	<b>56</b>
Fizetési felhívás	354	<b>436</b>
Inkasszó	73	<b>190</b>
Telefonos egyeztetés	48	<b>15</b>
Forgalomból kivonás (gépjármű)	29	<b>18</b>
Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra	29	<b>23</b>
Cégadatokba végrehajtás bejegyzése	26	<b>32</b>
Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra	7	<b>9</b>
Mögöttes kötelezés	-	<b>2</b>
Helyszíni eljárás	-	<b>8</b>
Árverés	-	<b>1</b>
Gépjármű szállítási értesítő kiküldése	-	<b>3</b>
Munkahely keresés	454	<b>429</b>
Banki adatkérés	454	<b>429</b>
<b>Összesen:</b>	1 595	<b>1 774</b>

Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva 2015. év hasonló időszakával:

Adónem	2015. I. félév	2016. I. félév
Építményadó	5 194 666	<b>14 772 670</b>
Helyi iparüzési adó	7 746 216	<b>13 362 704</b>
Gépjárműadó	10 047 319	<b>6 102 656</b>
Késedelmi pótlék	1 117 738	<b>2 488 924</b>
Bírság (végrehajtási költség)	559 983	<b>1 371 008</b>
Talajterhelési díj	1 411 758	<b>663 217</b>
<b>Összesen:</b>	24 629 391 Ft	<b>38 097 962 Ft</b>

### Ellenőrzési eredmények a vállalkozási célú építmények ellenőrzése során:

Ellenőrzés darabszáma: 107 db

Feltárt alapterület : 14 926,22 m<sup>2</sup> (Ennek egy része már korábban is szerepelt a rendszerben előírásként, de a tulajdonosok időközben megváltoztak, átalakultak, esetleg felszámolással megszűntek.)

Előírt összeg: 91 320 181,- Ft

Ebből 2016.06.30-ig befolyt összeg: 26 741 185,- Ft

**Gépjárműtároló ellenőrzése:**

Ellenőrzések száma: 69 db

Feltárt hiány: 129,5 m<sup>2</sup>

Többlet: 23 m<sup>2</sup>.

**Támogatási kölcsönök visszatérése, igénybevétele**

Korábbi képviselőtestületi döntéseknek megfelelően az önkormányzat két gazdasági társaságának nyújtott tagi kölcsönt, melyből a szerződéseknek megfelelően a Pápai Termálfürdő Zrt.-nek nyújtott kölcsön kamatostul visszafizetésre került, a Pápai Városfejlesztő Kft. részéről a 39 998 294.-Ft visszafizetése az év végén válik esedékessé.

**KIADÁSOK**

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 38,8 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és azok járulékai 47,5 %-os, a dologi kiadások 49,6 %-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 95,9 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza.

**Fejlesztési célú feladatok:**

- 1-es előirányzat: Kastély felújítás KDOP pályázat keretében megvalósult, és az épület használatbavétele 2015. április 17-én megtörtént. A pályázatban szereplő és kiegészítő támogatást elnyert feladatok és eszközök beszerzése 2015. december 31-ig lezárult. 2016. évre a projekt elszámolása húzódik át.
- 2-es előirányzat: Pápa, Fő u. 12. épület fűtésrendszerének felújítása 2016. I. negyedévre pénzügyileg húzódott át.
- 3-as előirányzat: Stadion rekonstrukció: az előirányzat a Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 2031/2015. (XII.30.) kormányhatározat szerint került betervezésre. Az I. félévben előkészítési költségek kifizetése történt meg.
- 4-es előirányzat: Szent I. út csapadékesatorna rekonstrukció KDOP pályázat: a 2014-ben megvalósult fejlesztés támogatási bevételeit tartalmazza az előirányzat.



- 5-ös előirányzat: Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés feladattal kapcsolatos költségek kifizetése húzódott át 2016. évre.
- 6-os előirányzat: Képfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: 2016. I. félévében kifizetésre került az épületegyüttes fejlesztési tanulmányterve.
- 7-es előirányzat: Nagyhantai malom felújítása – pályázati saját forrás: 2014. évben benyújtott pályázat jelenleg is tartaléklistán szerepel, mivel a Norvég Alap pályázati forrás felfüggesztésre került. A szükséges saját forrást tartalmazza az előirányzat annak érdekében, hogy támogatás elnyerése esetén a feladat megvalósítható legyen.
- 8-as előirányzat: Talajvíz elvezetés Kis tér: 2015. évben megvalósult a Kis tér talajvíz elvezetését biztosító átemelő szivattyú és a hozzá kapcsolódó közművek kiépítése, melynek vízjogi üzemeltetési engedélye 2016. évben áll rendelkezésünkre.
- 9-es előirányzat: Szent István út hídfelújítás – vis maior pályázat: 2016. II. félévében zárul le a beszakadt híd felújítása. Utólagos elszámolással a Belügyminisztérium 25.336.000,- Ft állami támogatást biztosított a munkák elvégzéséhez.
- 10-es előirányzat: Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület 2015. évi döntésének megfelelően az I. félévben az épület felújításához szükséges költségvetési támogatást átutaltuk a Rendőrségnek.
- 11-es előirányzat: Tematikus gyalog- és kerékpárút útvonal készítése (Gemara): a feladat 2015. évben megvalósult, pénzügyileg húzódott át 2016. évre az előirányzat.
- 12-es előirányzat: Ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítása: az Önkormányzat tulajdonában lévő közművek felújítására és beruházására biztosít fedezetet az előirányzat. A feladatok műszaki tartalmát a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz benyújtott gördülő fejlesztési terv tartalmazza. Az I. félévben 2015. évről áthúzódó fejlesztési feladatok kerültek kifizetésre.
- 13-as előirányzat: Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása: az Önkormányzat 2015. évben pályázatot nyújtott be a fejlesztési feladat megvalósítása érdekében, melyet 2015. év végén támogatott a pályázat kiírója. 2016. évben így megvalósulhat az óvodai konyha fejlesztése és a pályázat eredményeként új szállítódény rendszer kerül beszerzésre. Pénzügyi kifizetés a II. félévben várható.
- 14-es előirányzat: Járdáépítések a 39/2015 (III.20.) határozat alapján: 2015. évről áthúzódó járdaépítési feladatok pénzügyi elszámolását tartalmazza az előirányzat.

- 15-ös előirányzat: Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésre, felújításra kiírt pályázat - Hetedik utca járda felújítás: a feladat megvalósult, pénzügyileg húzódtott át 2016. évre.
- 16., 17., 19-es előirányzat: Gyalogátkelő tervezése, Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés, Határ u. tervezés feladatok pénzügyileg húzódtak át 2016. évre.
- 18-as előirányzat: Közvilágítás, lámpa bővítés: 2015. évről áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza az előirányzat.
- 20-as előirányzat: Önkormányzati ingatlanok, épületek: 2015. évről áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza az előirányzat.
- 21-es előirányzat: Információs táblák: az előirányzatból kerülnek kifizetésre a városrészekben megvalósított fejlesztési feladatokhoz tartozó köztéri információs táblák.
- 22-es előirányzat: Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése: 2014-2020. közötti uniós pályázati ciklushoz tartozó tervek elkészítéséhez fedezetet biztosít az előirányzat.
- 23-as előirányzat: Zajtérkép készítése: a város zajtérképének elkészítésére ad fedezetet az előirányzat, melynek szerződése 2015. évben megkötésre került. Pénzügyi kifizetés 2016. II. félévben várható.
- 24-es előirányzat: Petőfi Mozi tetőfedés cseréje: az önkormányzati épületen jelenleg erősen elkorrodált horganyzott lemezfedés található. 2016. augusztus hónapban a kivitelezési munkák megtörténtek, pénzügyi kifizetés II. félévben várható.
- 25-ös előirányzat: Fő u. 12. energetikai hatékonysági beruházás: a KEOP 7.14.0/15 számú „Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése” feladat kapcsán a Veszprém Megyei Kormányhivatal a Pápa, Fő u. 12. számú épület energetikai célú felújítására nyújt be pályázatot. Tekintve, hogy a II. emeletet és a földszinti anyakönyvi helyiségeket a Pápai Polgármesteri Hivatal használja, az előirányzatban szereplő 3.070.000,- Ft összeggel járul hozzá az Önkormányzat a tervek elkészítéséhez. Pénzügyi kifizetés a II. félévben várható.
- 26-os előirányzat: Acsády tanműhely tetőszigetelés: 2016. II. félévében az intézmény tanműhelyének tetőszigetelését el kell végezni, a pénzügyi kifizetés 2016. II. félévben várható.

- 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 40. számú előirányzatokban foglalt fejlesztésekre a Terület- és településfejlesztési Operatív Program pályázati felhívására pályázatokat nyújtott be az Önkormányzat. Az előirányzatok és azok teljesítése a tervek és megvalósíthatósági tanulmányok költségét tartalmazza.
- 38-as előirányzat, az energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP 5.4.1-15) pályázat: a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására 2016. június hónapban került benyújtásra támogatási kérelem, melynek alapján az Önkormányzat max. 20 mFt értékben 100%-os támogatást nyerhet el energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő helyi szereplőket elérő szemléletformálást megvalósító programok megvalósítására.
- 41-es, 42-es előirányzat grund méretű és kisméretű műfüves pályák építéséhez szükséges önkormányzati saját forrást tartalmazza. Az I. félévben az MLSZ-hez benyújtott pályázatok eredményeként a II. félévben valósulhatnak meg a pályaépítések.
- 43-as előirányzat: Nagyváradi utca járdafelújítás: a 2015. évben megkezdett járdafelújítási program folytatásaként valósul meg a fejlesztés, pénzügyi kifizetés II. félévben várható.
- 44-45-ös előirányzat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtott pályázat saját forrását tartalmazza.
- 46-47-es előirányzat – a Kard és Major utca közvilágítási lámpa bővítésének előirányzatait tartalmazza, mely feladatok II. félévben valósulnak meg.


### **Tisztelt Képviselőtestület!**

Kérem, hogy az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

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

Pápa, 2016. augusztus 31.



  
 Dr. Aldozić Tamás  
 polgármester







## Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzata és teljesítései 2016. 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.	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 609 800</b>	<b>2 609 800</b>	<b>1 079 148</b>
3	14.	<b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 395</b>
4	14.	<b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>289 750</b>	<b>289 750</b>	<b>104 623</b>
5	14.	<b>1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 310 050</b>	<b>2 310 050</b>	<b>969 130</b>
6	14.	<b>1.3.2.Helyi adók</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>893 772</b>
7	14.	1.3.2.1.Építményadó	625 000	625 000	304 394
8	14.	1.3.2.2.Telekadó	50 000	50 000	10 315
9	14.	1.3.2.3.Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	68 092
10	14.	1.3.2.4.Idengenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	5 720
11	14.	1.3.2.5.Iparüzési adó	1 325 000	1 325 000	505 251
12	14.	<b>1.3.3.Átengedett központi adók</b>	<b>100 050</b>	<b>100 050</b>	<b>52 836</b>
13	14.	1.3.3.1.Gépjárműadó	100 000	100 000	52 836
14	14.	1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	50	50	
15	14.	<b>1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 522</b>
16	14.	1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	19 157
17	14.	1.3.4.2.Bírságok			
18	14.	1.3.4.3.Talajterhelési díj	10 000	10 000	3 365
19	14.	<b>2.Önkormányzati támogatások</b>	<b>1 338 742</b>	<b>1 944 595</b>	<b>1 257 637</b>
20	14.	2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 664	203 878	107 560
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 430	493 894	246 687
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 571	664 507	343 774
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955	52 955	37 039
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122	9 122	4 561
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	38 228	36 005
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		482 011	482 011
27	14.	<b>3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>249 921</b>	<b>255 516</b>	<b>70 764</b>
28	14.	3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	249 921	255 516	70 764
29	14.	3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
30	14.	<b>4.Támogatásértékű bevételek</b>	<b>711 631</b>	<b>721 790</b>	<b>187 051</b>
31	14.	<b>4.1.Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>21 122</b>	<b>23 095</b>	<b>15 897</b>
32	14.	4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
33	14.	4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel	21 122	23 095	15 897
34	14.	<b>4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>690 509</b>	<b>698 695</b>	<b>171 154</b>
35	14.	4.2.1.OEP-től átvett pénzeszköz			
36	14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	690 509	698 695	171 154
37	14.	<b>5.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	14.	5.1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
39	14.	5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
40	14.	<b>6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>	<b>114 850</b>	<b>166 850</b>	<b>35 884</b>
41		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>5 024 944</b>	<b>5 698 551</b>	<b>2 630 484</b>
42	14.	<b>7.1. Folyószámlahitel</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>189 635</b>
43	14.	<b>7.2. Fejlesztési hitelek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
44	14.	<b>7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>58 286</b>	<b>28 918</b>
45		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>558 286</b>	<b>218 553</b>
46	14.	<b>8.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>51 659</b>	<b>91 453</b>	<b>91 453</b>
47	14.	8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra			
48	14.	8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	51 659	91 453	91 453
49		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>51 659</b>	<b>91 453</b>	<b>91 453</b>
50		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 576 603</b>	<b>6 348 290</b>	<b>2 940 490</b>

## Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi összevont bevételi előirányzata és teljesítései 2016. 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	1.-14.	<b>1. Működési bevételek</b>	<b>3 354 502</b>	<b>3 362 464</b>	<b>1 531 466</b>
3	14.	<b>1.1. Közhatalmi bevételek</b>	10 000	10 000	5 445
4	1.-14.	<b>1.2. Intézményi működési bevételek</b>	1 034 452	1 042 414	556 891
5	14.	<b>1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 310 050</b>	<b>2 310 050</b>	<b>969 130</b>
6	14.	<b>1.3.2. Helyi adók</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>893 772</b>
7	14.	1.3.2.1. Építményadó	625 000	625 000	304 394
8	14.	1.3.2.2. Telekadó	50 000	50 000	10 315
9	14.	1.3.2.3. Magánszemélyek kommunális adója	160 000	160 000	68 092
10	14.	1.3.2.4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	20 000	20 000	5 720
11	14.	1.3.2.5. Iparüzési adó	1 325 000	1 325 000	505 251
12	14.	<b>1.3.3. Átengedett központi adók</b>	<b>100 050</b>	<b>100 050</b>	<b>52 836</b>
13	14.	1.3.3.1. Gépjárműadó	100 000	100 000	52 836
14	14.	1.3.3.2. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	50	50	
15	14.	<b>1.3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 522</b>
16	14.	1.3.4.1. Pótlékok, bírságok /adó/	20 000	20 000	19 157
17	14.	1.3.4.2. Bírságok			
18	14.	1.3.4.3. Talajterhelési díj	10 000	10 000	3 365
19	14.	<b>2. Önkormányzati támogatások</b>	<b>1 338 742</b>	<b>1 944 595</b>	<b>1 257 637</b>
20	14.	2.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 664	203 878	107 560
21	14.	2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	491 430	493 894	246 687
22	14.	2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 571	664 507	343 774
23	14.	2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 955	52 955	37 039
24	14.	2.5. Támogató szolgáltatás	9 122	9 122	4 561
25	14.	2.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	38 228	36 005
26	14.	2.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		482 011	482 011
27	1.-14.	<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>253 082</b>	<b>258 677</b>	<b>72 240</b>
28	1.-14.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	253 082	258 677	72 240
29	14.	3.3.2. Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei			
30	1.-14.	<b>4. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>987 640</b>	<b>1 025 619</b>	<b>330 025</b>
31	1.-14.	<b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>297 131</b>	<b>325 924</b>	<b>158 871</b>
32	1.-14.	4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz	114 982	120 982	59 072
33	1.-14.	4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	182 149	204 942	99 799
34	1.-14.	<b>4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>690 509</b>	<b>699 695</b>	<b>171 154</b>
35	1.-14.	4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz		1 000	
36	1.-14.	4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel	690 509	698 695	171 154
37	1.-14.	<b>5. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 700</b>	<b>3 480</b>	<b>1 212</b>
38	1.-14.	5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		130	1 212
39	1.-14.	5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 700	3 350	
40	1.-14.	<b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele</b>	<b>114 850</b>	<b>167 350</b>	<b>36 382</b>
41		<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>6 051 516</b>	<b>6 762 185</b>	<b>3 228 962</b>
42	14.	<b>7.1. Folyószámlahitel</b>	300 000	300 000	189 635
43	14.	<b>7.2. Fejlesztési hitelek</b>	200 000	200 000	
44	14.	<b>7.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		58 286	28 918
45		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>558 286</b>	<b>218 553</b>
46	1.-14.	<b>8. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>117 997</b>	<b>329 356</b>	<b>329 358</b>
47	1.-14.	8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	54 138	190 495	190 497
48	1.-14.	8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	63 859	138 861	138 861
49		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen</b>	<b>117 997</b>	<b>329 356</b>	<b>329 358</b>
50		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>6 669 513</b>	<b>7 649 827</b>	<b>3 776 873</b>







## Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata (s teljesítései 2016. I.6-től) (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1	Kéremet előirányzat száma, megnevezése																															
2	Cím, előirányzatsorszám, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felhívások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Kölségszvetési támogatás			
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	<i>Államgazdasági feladatok:</i>	279 420	280 573	120 661	69 702	70 012	34 742	154 790	149 212	61 383	0	0	0	0	0	0	100	300	291	12 600	12 600	6 942	0	500	500	516 612	504 198	234 460	492 131	463 595	202 746	
5	13.1. Építés és településfejlesztés							8 000	8 000	1 974										100	100					8 100	8 100	1 974	8 100	8 100	1 974	
6	13.2. Iszapolási tevékenységek PH	263 297	264 450	122 662	65 349	65 660	33 667	146 790	132 212	59 499							100	300	291	12 500	12 500	6 942		500	500	488 036	475 622	223 471	481 981	453 445	200 798	
7	13.3. Környezetvédelem	16 123	16 123	7 939	4 353	4 353	1 076																			20 476	20 476	9 015	2 090	2 090	974	
8	13.4. Környezetvédelem	28 713	28 713	9 849	6 978	6 978	2 710	1 690	1 690	94	0	0	0	2 000	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 381	39 381	12 653	39 381	39 381	12 653	
9	13.5. Civil szervezetek támogatása	28 713	28 713	9 849	6 978	6 978	2 710	1 690	1 690	94																37 381	37 381	12 653	37 381	37 381	12 653	
10	13.5. Civil szervezetek támogatása													2 000	2 000	1 000											2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000
11	Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12																											0	0	0	0	0	0
13	<b>Összesen:</b>	<b>308 133</b>	<b>309 286</b>	<b>140 450</b>	<b>76 680</b>	<b>76 991</b>	<b>37 453</b>	<b>156 480</b>	<b>141 902</b>	<b>61 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>291</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>6 942</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>555 993</b>	<b>543 579</b>	<b>248 113</b>	<b>531 512</b>	<b>502 976</b>	<b>217 399</b>	

## Önkormányzati működési kiadási előirányzata és teljesítései 2016. I.félév (F-Ft-ban)

		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
1																																
2	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Feljuttatások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			2017. évi kötelezettségvállalás			
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	54 375	57 492	40 010	14 627	14 050	8 395	176 824	194 396	92 207	123 160	123 160	54 721	396 165	399 894	167 056	0	0	0	0	0	15 276	6 284	0	11	11	765 351	804 279	368 654	0	0	0
5	14.1. Építés és telephelyfejlesztési feladatok							10 400	32 576	1 526																10 400	32 576	1 526				
6	14.2. Települési segítők									11	123 160	123 160	54 721														123 160	123 160	54 721			
7	14.3. Inzertációs tevékenységek önkormányzat	47 077	47 077	29 583	12 403	12 603	6 948	5 410	5 410	21 449																65 990	65 990	57 900				
8	14.4. Közföldgazdálkodási feladatok	7 498	10 415	10 427	2 024	1 447	1 447	1 000	633	196																10 522	12 495	12 070				
9	14.5. Vagyongazdálkodási, nyújtási feladatok																					15 276	6 284				160 014	171 053	75 309			
10	14.6. ÉNYKK Zrt támogatás													65 000	65 000												65 000	65 000	0			
11	14.7. Alumbizartársom belüli pénzköz átadás													330 176	330 426	165 588											330 176	330 426	165 588			
12	14.8. Környezetvédelmi feladatok													989	4 468	1 468											989	4 468	1 468			
13	14.16. Közműfejlesztési hozzájárulás																							11	11	0	11	11				
14	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	13 200	13 200	2 877	3 916	3 916	0	246 600	247 971	109 017	0	0	0	117 350	170 538	102 302	0	0	0	45 000	544 176	62 476	0	0	0	426 066	979 801	276 672	62 324	62 324	0	
15	14.9. Közművelődési és oktatási feladatok	13 200	13 200	2 877	3 916	3 916		212 600	206 600	100 248																	229 716	223 716	103 125			
16	14.10. Civil szervezetek támogatása													43 000	44 088	38 554											43 000	44 088	38 554			
17	14.11. Informatikai támogatás													1 500	1 500	750											1 500	1 500	750			
18	14.12. Egyéb köznevelési feladatok													3 000	3 000	3 000											3 000	3 000	3 000			
19	14.13. Pápa Ház Zrt üzletészsé vásárlás vételárhiátalok									7 371	8 769									45 000	62 176	62 476					45 000	69 547	71 245	62 324	62 324	
20	14.14. Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok														52 000	20 000						482 000					0	534 000	20 000			
21	14.15. Pápai Városerőművelő Kft-vel kapcsolatos feladatok							34 000	34 000					69 850	69 850	39 998											103 850	103 850	39 998			
22	14.17. Reményvárosi Alapítvány támogatása														100												0	100	0			
23	<i>Államháztartáson kívüli feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Összesen:</b>	<b>67 775</b>	<b>70 692</b>	<b>42 887</b>	<b>18 543</b>	<b>17 966</b>	<b>8 395</b>	<b>423 424</b>	<b>442 367</b>	<b>201 224</b>	<b>123 160</b>	<b>123 160</b>	<b>54 721</b>	<b>513 515</b>	<b>570 432</b>	<b>269 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>559 452</b>	<b>68 760</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1 191 417</b>	<b>1 784 080</b>	<b>645 356</b>	<b>62 324</b>	<b>62 324</b>	<b>0</b>	



## Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatokelőirányzata és teljesítései 2016.I.félév (E Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	<b>Egyéb feladatok</b>										
5	14.	1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	4 000	4 000	1 078	300 000	300 000		304 000	304 000	1 078
6	14.	2. Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	5 000					5 000	5 000	0
7	14.	3. Általános tartalék				5 000	2 800		5 000	2 800	0
8	14.	3.1. Polgármesteri keret				5 000	2 800		5 000	2 800	0
9	14.	4. Céltartalék	0	0	0	147 000	101 000	0	147 000	101 000	0
10	14.	4.1. Szociális feladatok				1 000	1 000		1 000	1 000	0
11	14.	4.2. Önkormányzati bérlakás felújítások				40 000			40 000	0	0
12	14.	4.3. Fejlesztési feladatok céltartalék				100 000	100 000		100 000	100 000	0
13	14.	4.4. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
14	14.	4.5. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
15	14.	4.6. Tapolcafüi részönkormányzat feladatai				2 000	0		2 000	0	0
16	14.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				45 930	104 216	74 848	45 930	104 216	74 848
17	<b>Egyéb feladatok összesen</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 078</b>	<b>497 930</b>	<b>508 016</b>	<b>74 848</b>	<b>506 930</b>	<b>517 016</b>	<b>75 926</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. I.félévben</b>						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			67 775	70 692	42 887
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			18 543	17 966	8 395
6	3.	Dologi kiadások			456 528	508 564	248 021
7	4.	Ellátottak pénzbenei juttatásai			123 160	123 160	54 721
8	5.	Speciális célú támogatások			513 515	570 432	269 358
9	6.	Felújítás			336 776	248 929	94 037
10	7.	Beruházás			593 188	1 215 221	89 828
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			40 017	45 329	37 011
12	8/a.	Egyéb kiadások			152 000	103 800	
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>2 301 502</b>	<b>2 904 093</b>	<b>844 258</b>
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen:			345 930	404 216	74 848
15	<b>Kiadások összesen</b>				<b>2 647 432</b>	<b>3 308 309</b>	<b>919 106</b>
16	<b>Intézményfinanszírozás</b>				2 929 171	3 039 981	1 287 854
17	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>5 576 603</b>	<b>6 348 290</b>	<b>2 206 960</b>
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	2	2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			45	45	14,83

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Pápa Város Önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2016. I.félévben</b>						
2							EFt
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			1 928 358	2 021 883	960 309
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			531 985	554 150	263 273
6	3.	Dologi kiadások			1 974 212	2 136 122	1 059 053
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			123 210	124 710	55 442
8	5.	Speciális célú támogatások			521 890	577 764	272 836
9	6.	Felújítás			336 876	298 518	110 881
10	7.	Beruházás			712 935	1 380 644	132 854
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			42 117	48 020	38 240
12	8/a.	Egyéb kiadások			152 000	103 800	
13	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>6 323 583</b>	<b>7 245 611</b>	<b>2 892 888</b>
14	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			345 930	404 216	74 848
15	<b>Kiadások mindösszesen</b>				<b>6 669 513</b>	<b>7 649 827</b>	<b>2 967 736</b>
16		Költségvetési létszámkeret /fő/			755	753	721,80
17		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			181	186	149,07



## 2016.évi összevont költségvetési mérleg 2016.06.30. (E Ft-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyvi bevételek összesen	5 105 225	5 317 952	2 502 190	946 291	1 444 233	726 772	6 051 516	6 762 185	3 228 962
4		Tárgyvi kiadások összesen	5 231 655	5 418 429	2 610 912	1 091 928	1 827 182	281 976	6 323 583	7 245 611	2 892 888
5		<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-126 430</b>	<b>-100 477</b>	<b>-108 722</b>	<b>-145 637</b>	<b>-382 949</b>	<b>444 796</b>	<b>-272 067</b>	<b>-483 426</b>	<b>336 074</b>
6		<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>54 138</b>	<b>190 495</b>	<b>190 497</b>	<b>63 859</b>	<b>138 861</b>	<b>138 861</b>	<b>117 997</b>	<b>329 356</b>	<b>329 358</b>
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	300 000	358 286	218 553	200 000	200 000		500 000	558 286	218 553
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	345 930	404 216	74 848	0			345 930	404 216	74 848
9		<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>-45 930</b>	<b>-45 930</b>	<b>143 705</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>154 070</b>	<b>154 070</b>	<b>143 705</b>
10		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 577 585</b>	<b>5 822 645</b>	<b>2 685 760</b>	<b>1 091 928</b>	<b>1 827 182</b>	<b>281 976</b>	<b>6 669 513</b>	<b>7 649 827</b>	<b>2 967 736</b>
11		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 459 363</b>	<b>5 866 733</b>	<b>2 911 240</b>	<b>1 210 150</b>	<b>1 783 094</b>	<b>865 633</b>	<b>6 669 513</b>	<b>7 649 827</b>	<b>3 776 873</b>

## Az önkormányzat 2016.évi kiadásai és bevételei feladateltetés szerint 2016. 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		
1	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	Kiadások											Bevételek														
2		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok			Összesen				
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
4	1. Közművelődési és Közművelődési Intézmények GAESZ	601 105	614 178	322 432	0		0				601 105	614 178	322 432	263 351	276 137	166 692	0	0	0					263 351	276 137	166 692	
5	2. Város Övoták	623 175	644 695	288 330	0		0				623 175	644 695	288 330	6 562	36 814	33 194	0	0	0					6 562	36 814	33 194	
6	3. Jókai Mór Városi Könyvtár	68 723	74 877	36 272	15 000	13 982	7 250	0			83 723	88 859	43 522	13 712	17 200	11 410	15 000	15 000	8 646	0				28 712	32 200	20 056	
7	4. Graf Esterházy Károly Múzeum	47 195	66 672	34 660	0		0				47 195	66 672	34 660	12 181	28 927	17 131	0	0	0						12 181	28 927	17 131
8	5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	239 363	269 650	128 569	80 000	89 000	55 673	0			319 363	358 650	184 242	66 012	81 832	66 659	25 000	34 000	24 924	0					91 012	115 832	91 583
9	6. Városi Televízió	0	823 496	330 880	84 303	70 969	38 839	0			84 303	70 969	38 839	0	0	0	13 612	29 807	25 974	0					13 612	29 807	25 974
10	7. Városmenekőcska	755 095	822 496	330 880	49 580	56 690	24 424	0			804 675	889 186	355 319	289 262	324 489	186 693	3 942	12 983	14 072	0					292 304	337 474	200 765
11	8. Egyesített Szociális Intézmény	253 284	277 392	153 099	319 079	365 730	184 402	0			572 363	643 122	339 501	60 933	60 933	38 034	158 048	161 900	100 190	0					218 981	222 833	138 224
12	9. Egészségügyi Alapellátási Intézet	145 451	172 701	73 810	0		0				145 451	172 701	73 810	121 074	147 361	82 475	0	0	0						121 074	147 361	82 475
13	10. Bóbita Bölcsőde	48 271	58 806	27 771	0		0				48 271	58 806	27 771	1 101	5 638	5 463	0	0	0						1 101	5 638	5 463
14	11. Fegyeserdő Bölcsőde	106 914	118 623	57 431	0		0				106 914	118 623	57 431	16 018	22 898	16 643	0	0	0						16 018	22 898	16 643
15	12. Napközi Bölcsőde	59 550	71 479	34 660	0		0				59 550	71 479	34 660	2 521	5 013	2 745	0	0	0						2 521	5 013	2 745
16	13. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	39 381	39 381	13 653	516 612	504 198	234 460	555 993	543 579	248 113	0	0	0	0	0	0	24 481	40 603	38 437	24 481	40 603	38 437		
17	14. Pápa Város Önkormányzat	2 221 366	2 328 508	642 434	426 066	979 801	276 672	0			2 647 432	3 308 309	919 106	5 576 603	6 348 290	2 940 490	0	0	0						5 576 603	6 348 290	2 940 490
18	MINDÖSSZESEN	<b>5 169 492</b>	<b>5 530 076</b>	<b>2 132 348</b>	<b>983 409</b>	<b>1 615 553</b>	<b>600 928</b>	<b>516 612</b>	<b>504 198</b>	<b>234 460</b>	<b>6 669 513</b>	<b>7 649 827</b>	<b>2 967 736</b>	<b>6 429 430</b>	<b>7 355 532</b>	<b>3 567 630</b>	<b>215 602</b>	<b>253 692</b>	<b>170 806</b>	<b>24 481</b>	<b>40 603</b>	<b>38 437</b>	<b>6 669 513</b>	<b>7 649 827</b>	<b>3 776 873</b>		

**Az önkormányzat 2016.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv  
2016. I.félév ( E Ft-ban)**

	A	B	C	D	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Megnevezés	Összesen			I.név			II.név			III.név			IV.név		
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Tárgyévi működési bevételek	5 105 224	5 317 952	2 502 190	1 684 250	1 684 250	1 516 352	823 188	906 893	985 838	1 682 847	1 747 347		914 939	979 462	
3	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	946 291	1 444 233	726 772	158 113	158 113	213 612	478 036	975 978	513 160	280 222	280 222		29 920	29 920	
4	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra	54 138	190 495	190 497	54 138	54 138	20 114		136 357	170 383						
5	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra	63 859	138 861	138 861	63 859	63 859			75 002	138 861						
6	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	300 000	358 286	218 553	300 000	300 000	14 884		8 300	203 669		24 900				25 086
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei	200 000	200 000	0							200 000	200 000				
8	<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>6 669 512</b>	<b>7 649 827</b>	<b>3 776 873</b>	2 260 360	2 260 360	1 764 962	1 301 224	2 102 530	2 011 911	2 163 069	2 252 469	0	944 859	1 034 468	0
9	Tárgyévi működési kiadások	5 231 655	5 418 429	2 610 912	1 368 624	1 368 624	1 287 843	1 350 430	1 374 645	1 323 069	1 178 462	1 259 462		1 334 139	1 415 698	
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 091 928	1 827 182	281 976	283 784	283 784	187 010	412 817	1 042 168	94 966	283 752	289 655		111 575	211 575	
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási	0	0	0												
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	345 930	404 216	74 848	45 930	45 930	60 814		8 300	14 034	200 000	224 900		100 000	125 086	
13	<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>6 669 513</b>	<b>7 649 827</b>	<b>2 967 736</b>	1 698 338	1 698 338	1 535 667	1 763 247	2 425 113	1 432 069	1 662 214	1 774 017	0	1 545 714	1 752 359	0