



## PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

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

## II.

### Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtása során kiemelt feladat a teljesítési adatokat folyamatos figyelemmel kísérése. Ezúton mutatjuk be a Képviselőtestületnek az Önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatainak 2023. március 31-ei teljesítési adatait.

### Bevételi előirányzatok teljesítési adatai

Adatok E Ft-ban

1.	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi I. negyedéves teljesítés	2023. évi I. negyedéves teljesítés %
2.	<b>1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 712 591</b>	<b>802 359</b>	<b>29,58%</b>
3.	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 054	217 952	40,58%
4.	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 380	185 718	33,68%
5.	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 122	268 025	35,68%
6.	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	283 527	82 852	29,22%
7.	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	32 452	28,00%
8.	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	15 360	6,87%
9.	1.7 Állami támogatás	250 000	0	0,00%
10.	<b>2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>109 999</b>	<b>55 264</b>	<b>50,24%</b>
11.	<b>3.Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 596 045</b>	<b>1 353 056</b>	<b>37,63%</b>
12.	3.1.Építményadó	815 000	296 526	36,38%
13.	3.2.Telekadó	135 000	59 808	44,30%
14.	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	84 987	33,99%
15.	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	2 314	7,71%
16.	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	894 329	38,88%
17.	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	0	0,00%
18.	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	2 278	7,59%
19.	3.8.Egyéb bírságok	5 000	4 253	85,06%
20.	3.9.Talajterhelési díj	5 000	143	2,86%
21.	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-	11 000	3 218	29,25%

	használati díj)			
22.	3.12. Közterület bírság	15 000	5 200	34,67%
23.	<b>4.Működési bevételek</b>	<b>736 647</b>	<b>252 296</b>	<b>34,25%</b>
24.	<b>5.Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>7 770</b>	<b>3,89%</b>
25.	<b>6.Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>6 889</b>	<b>13,78%</b>
26.	<b>7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
27.	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>7 405 282</b>	<b>2 477 634</b>	<b>33,46%</b>
28.	<b>8.1. Folyószámlahitel</b>	300 000	0	0,00%
29.	<b>8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	20 000	399	2,00%
30.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>320 000</b>	<b>399</b>	<b>0,12%</b>
31.	<b>9.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>810 645</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32.	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 000	0	0,00%
33.	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	0	0,00%
34.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 535 927</b>	<b>2 478 033</b>	<b>29,03%</b>

### Kiadás előirányzatok teljesítési adatai

Adatok E Ft-ban

1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése		2023. évi előirányzat	2023. I. név teljesítés	2023. I. név teljesítés %
2	1.	Személyi juttatások	90 620	24 201	26,71%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 514	2 642	21,11%
4	3.	Dologi kiadások	1 440 645	356 819	24,77%
5	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	38 417	5 980	15,57%
6	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 476 413	496 644	20,05%
6	6.	Felújítás	409 755	109 030	26,61%
7	7.	Beruházás	421 477	107 608	25,53%
8	8.	Egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0,00%
9	8/a.	Egyéb kiadások	31 348	0	0,00%
10	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>		<b>4 921 189</b>	<b>1 102 924</b>	<b>22,41%</b>
11	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen	269 557	168 921	62,67%
12	10.	Intézményfinanszírozás	3 345 181	732 063	21,88%
13	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>3 614 738</b>	<b>900 984</b>	<b>24,93%</b>
14	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>8 535 927</b>	<b>2 003 908</b>	<b>23,48%</b>
15		Költségvetési létszámkeret /fő/	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
16		Közfoglalkoztatási létszám /fő/	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### Bankszámlaegyenlegek 2023. március 31-én:

Bankszámla megnevezése	Egyenleg (Ft)
Pápa Város Önkormányzata pénzforgalmi számla	1 456 682 642
Pápa Város Önkormányzata víziközmű használati díj bevételi számla	11 507 512
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás	169 241

alszámla	
TOP_Plusz-1.3.1-21.VEI-2022-0001 Fenntartható városfejlesztési stratégiák	52 529 710
TOP-1.2.1-16-VEI-2021-00029 „Áldott legyen a láng”	79 178 677
TOP-2.1.3-15-VEI-2020-00042 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés	97 485 121
TOP-5.3.51-16-VEI-2017-00006 „...Mint vízbe dobott kavics...”	5 005 766
Pápa Város Önkormányzata Alap számla	5 347 594
Építményadó számla	1 678 408
Telekadó számla	118 158
Magánszemélyek kommunális adója	611 128
Idegenforgalmi adó számla	-
Iparüzési adó számla	1 215 676
Gépjárműadó számla	3 428 234
Pótlék beszedési számla	2 333 353
Adóbírság beszedési számla	75 595
Talajterhelési díj számla	238 300
Termőföld bérbeadás jövedelemadó számla	-
Közig. illeték számla	1 278 135
Egyéb adóbevételek számlája	74 773
Idegen bevételek számla	603 180
Előrehozott adószámla	2 629 233

Likviditási problémánk nem jelentkezett 2023. I. negyedévében, folyószámlahitelt nem vett fel az Önkormányzat.

Az Intézményfinanszírozás kiemelt előirányzat 21,88 %-on teljesült, mely fedezetet nyújtott az Intézmények biztonságos működéséhez.

Egyéb működési kiadások előirányzat 20,05 %-os teljesítése biztosította a gazdasági társaságok közfeladatellátását.

Bevételeink az elvárt szinten teljesültek, a bevételek teljes körű beszedésére törekszünk.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tájékoztatómat szíveskedjen elfogadni.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2023. április 19.

Dr. Áldozó Tamás  
polgármester