



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

94.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2023. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

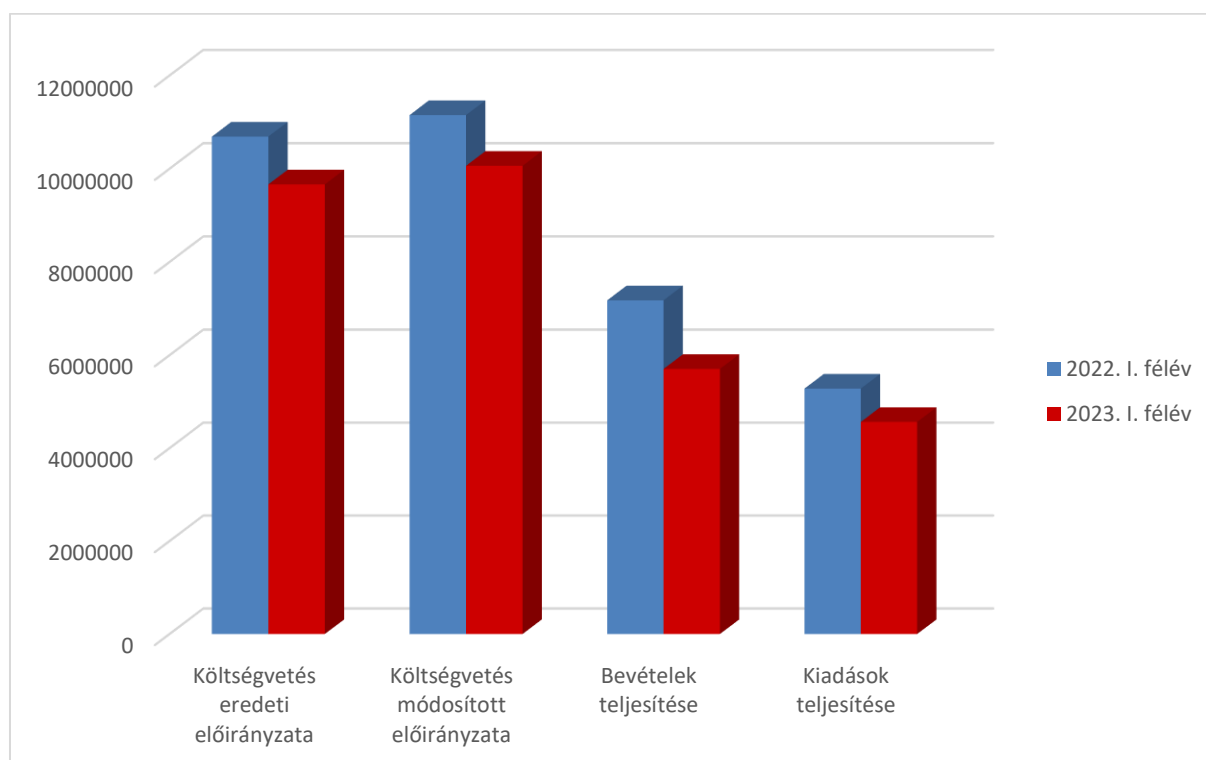
E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletében 9 664 441 000 Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2023. (V.18.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 10 062 756 000 Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (5 704 816 000 Ft) 56,69 %-os, a kiadások (4 564 154 000 Ft) 45,36 %-os teljesítést mutatnak.

A 2022. évi és a 2023. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása



A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. melléklet, a kiadásokat a 4., 5. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 6. melléklet, a 2023. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 7. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 8., 9. melléklet, 2023. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 11. melléklet tartalmazza.

A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés 2023. I. félévi végrehajtásáról:

BEVÉTELEK

- 1. A működési célú támogatások államháztartáson belülről** 53,23 %-ban teljesültek az első félévben. A feladatalapú normatív támogatások, a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása, 2023. évi bérkiegészítés támogatása időarányosan teljesült. Ezen felül az alábbi állami támogatások érkeztek az Önkormányzat részére:

	Ft
1.7 Állami támogatások	Összeg
2021. évi MÁK elszámolás helyszíni ellenőrzés pótlólagos támogatás	12 126 490
Bursa Hungarica támogatás	600 000
Erdősítési támogatás	14 759 695
2022. évi egységes területalapú támogatás	507 834
Összesen:	27 994 019

- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 50,24 %-on teljesültek az év első felében, az alábbiak szerint:

	Ft
Támogatás megnevezése	Összeg
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	54 636 550
Pápa Város Önkormányzata közmű- és műtárgyainak helyreállítása miatt 2022. 03.28-án benyújtott Vis maior pályázat 70 %-os intenzitású támogatása	627 000
Összesen:	55 263 550

3. Közhatalmi bevételek 48,49 %-on teljesültek.

Adóbevételek alakulása 2023.06.30.

E Ft

Adónem megnevezése	Előírányzat	Összes befizetés	Főkönyvi teljesítés adatok	Teljesítés adatok az előírányzathoz viszonyítva	Tárgyévi követelés	Túlfizetés
Építményadó	815 000	375 969	343 774	42,18 %	476 889	40 171
Telekadó	135 000	75 861	64 415	47,72 %	79 839	9 013
Magánszemély kommunális adója	250 000	131 843	99 283	39,72 %	152 194	37 683
Idegenforgalmi adó	30 000	8 288	8 360	27,87 %	2 104	54
Helyi iparüzési adó	2 300 000	1 261 976	1 194 531	51,94 %	1 315 906	149 070
Pótlék, bírság	30 000	20 825	15 284	50,95 %	116 519	6 469
Talajterhelési díj	5 000	678	304	6,08 %	8 656	489
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45	306	31	68,86 %	205	44

Az összes befizetés oszlopban az egyes adószámlákra az adózók által 2023. 06. 30-ig teljesített összes befizetés szerepel, a teljesítés oszlop a főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetéseket tartalmazza. Az összes befizetés és a teljesítés adatok közötti eltérések oka lehet:

- az adózó tévesen fizetett az adott számlára, ezért kérelme alapján az összeget átvezettük másik számlára vagy visszautaltuk részére
- az adózó számlájára tévesen teljesített befizetést, de még nem rendelkezett a túlfizetésről vagy a befizetés 06. 30-án még nem volt esedékes, ekkor szintén túlfizetesként jelentkeznek az esedékesség időpontjáig.

A tárgyévi követelés a 2023. 06. 30. és 2023. 12. 31. között esedékes előírásokat tartalmazza. Az összegből a túlfizetést levonva látható, hogy mennyi befizetést kell teljesíteni az adózóknak a II. félévben, illetve a teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárással érvényesíteni a hátralékokat.

Építményadó: Az adómérték emeléséről határozattal értesítettük az adózókat, így a befizetéseket határidőben tudták teljesíteni. Az I. félévi teljesítés alacsonyabb arányának indoka, hogy több nagy adózó részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezése következtében az év második felében teljesítette, illetve teljesíti befizetését.

Telekadó: A nyilvántartásunkban szereplő adózókat határozattal értesítettük a fizetendő adóról. A rendelet módosításáról, az új övezetekről, az érintett ingatlanok tulajdonosait az adókötelezettség változásáról, az adatbejelentési kötelezettségről honlapunkon, a média csatornáin keresztül tájékoztattuk. Felhívásaink ellenére az a tapasztalatunk, hogy az

adatbejelentési kötelezettséget nem mindenki teljesítette, ezért türelmi időt követően ellenőrzéseket kell végezni.

Magánszemély kommunális adója: Március hónapban küldtük ki az adózók részére a folyószámla-értesítőket a fizetendő adóról, ekkor postáztuk ki a csekkeket mindkét félévi befizetéshez. Sok adózó az I. félévben megfizeti az egész éves adót, ezért jelentős az adónemnél a túlfizetés összege, melyet a II. félévben számolunk el.

Idegenforgalmi adó: Az adónem sajátossága, hogy a II. félévben magasabb az eltöltött vendégéjszakák száma, ennek megfelelően a befizetett adó is meghaladja az I. félévi teljesítést.

Helyi iparűzési adó: A mikro-, kis- és középvállalkozások az 1%-os adómértéket 2023. évben már nem alkalmazhatják. A 2023. május 31-ig benyújtott 2022. évi bevallásokban még érvényesíthető volt az „adófelezés”, a május 31-ig esedékes adókülönbözötteket így állapították és fizették meg az adózók, a 2023. évi adóelőlegeket már 2%-os adómértékkel kell megfizetni.

Pótlék, bírság: Az ellenőrzések és végrehajtási eljárások következtében mind a megállapított és megfizetett bírság, mind a megfizetett (behajtott) késedelmi pótlék jelentősen meghaladja az előző év azonos időszakának teljesítés adatát. A pótlékoknál a túlfizetés nagyrészt abból adódik, hogy egy adózó tévesen utalt 4 700 000 Ft-ot a számlára, melynek rendezését még nem kérte.

Talajterhelési díj: Az előző évek hátralékai csökkentek, a tárgyévi hátralék növekedését az ellenőrzések következtében előírt adóhiány okozza. Az adónemnél a hátralékok behajtása nem hatékony, a követelések érvényesítésére jelzálogjogot jegyeztetünk be, mely nem eredményezte bevételeink növekedését.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó: 3 adóalany nyújtott be bevallást Az adóalanyok száma, a bevallott és befizetett adó összege meghaladja az előző években megfizetett adót.

Az adóbevételek teljesítés adatai alapján a tárgyévi követeléseket, túlfizetéseket és az előzőekben leírtakat figyelembe véve december 31-ig az előirányzatok teljesülése valószínűsíthető.

4. Működési bevételek önkormányzati szinten 60,48 %-on, intézményi szinten 53,73 %-on teljesültek.

5. Felhalmozási bevételek 39,39 %-on teljesültek.

6. Működési célú átvett pénzeszközök 59,09 %-on teljesültek.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 120,85 %-on teljesültek.

8. Finanszírozási bevétel: A beszámolási időszak végéig folyószámlahitele nem volt az Önkormányzatnak.

9. Pénzforgalom nélküli bevételek: A 2022. évi maradvány tervezése megtörtént és 2023. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 45,36 %-os teljesítés állapítható meg.

Kiemelt előirányzatok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

1. **A személyi juttatások** 48,98 %
2. **A munkaadókat terhelő járulékok** 47,62 %
3. **Dologi kiadások** 46,18 %
4. **Ellátások pénzbeli juttatásai** 31,26 %
5. **Egyéb működési célú támogatások** 49,19 %
6. **Felújítások** 31,63 %

E Ft

Felújítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi összes	14 975	53 290	19 072	35,79
Önkormányzat Építés és településfejlesztés	0	34 222	34 221	100,00
Önkormányzat Vagyongazdálkodás	41 500	41 500	4 793	11,55
Önkormányzat Lakásgazdálkodás	45 000	38 780	0	0,00
Önkormányzat Fejlesztési célú feladatok (6. számú melléklet)	323 255	391 353	118 755	30,34
Összesen	424 730	559 145	176 841	31,63

7. **Beruházások** 29,92%

E Ft

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi összes	46 517	64 535	16 291	25,24
Önkormányzat Építés és településfejlesztés	116 282	82 060	76 679	93,44
Önkormányzat Igazgatás	0	0	885	0,00
Önkormányzat Vagyongazdálkodás	120 000	120 000	12 632	10,53
Önkormányzat Parkoló rendszer üzemeltetés	0	3 527	0	0,00
Önkormányzat Lakásgazdálkodás	500	720	719	99,86
Önkormányzat Fejlesztési célú feladatok (6. számú melléklet)	184 695	185 895	29 453	15,84
Összesen	467 994	456 737	136 659	29,92

8. **Finanszírozási kiadások** 62,92 %

Fejlesztési célú feladatok (6. számú melléklet)

14.22. Tapolca övások felújítása

A beruházás befejeződött, a hatósági eljárás lezárása folyamatban.

14.74. Kossuth utca felújítása:

Az Eötvös utca torkolatától a Deák Ferenc utcáig tartó szakasz aszfaltozási munkálatainak kivitelezése az I. félévben befejeződött, pénzügyi kiegyenlítése megtörtént. Pápa Város Önkormányzata a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft-vel szerződést kötött a II. félévben burkolatfelújításra a Petőfi utca – Eötvös utca közötti szakaszon.

14.90. MIG 23 emlékmű:

Tervezői szerződés alapján visszatartott összeg.

14.95. Bakony-ér híd építése:

A beruházás 2022-ben befejeződött, 2023. I. félévére áthúzódott a pénzügyi teljesítés.

14.107. TOP-2.1.3-15-VEI-2020-00042 Pápa Ady és Tapolca sétány területén csapadékvíz csatorna kiépítése:

A beruházás 2022-ben befejeződött, 2023. I. félévére áthúzódott a pénzügyi teljesítés.

14.109. TOP-1.2.-16-VEI-2021-00029 "Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított"- Reformkori utazás Petőfi városában:

Az épület felújítása szerződés szerint befejeződött, pénzügyi kiegyenlítés megtörtént 2023. 06.30-ig, az eszközök beszerzése folyamatban van. A projekt zárásának határideje: 2023. szeptember 30.

14.119. Tourinform iroda kialakítása Fő tér 12. szám alatt:

A munkaterületet a kivitelező részére 2023. május 8-án átadtuk. A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje 2023. december 31.

14.122. Színházépület napelemes rendszer tervezése és telepítése:

2023. I. félévben a kivitelezés megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2023. július 28-án megtörtént.

14.123. Városi közvilágítás korszerűsítésének tervezése:

Tervdokumentációk leadásának határideje 2023. július 31.

14.126. Sportcsarnok automatika, erősáram, gépészeti átalakítás tervezése:

Az előirányzathoz kapcsolódó tervezési feladatot a Vipax Mérnöki Iroda 2023. április 18-ig befejezte. A pénzügyi teljesítés 2023. május 10-én megtörtént.

14.128. Fő u. 12. szám alatti épület szennyvízvezeték rekonstrukciója:

A kivitelezés április hónapban befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2023. június 24-én megtörtént.

14.129. Közvilágítás okosítás pilot program:

A Külső-Várkert közvilágítás okosítás pilot program szerződés szerinti határidőre befejeződött, a pénzügyi teljesítése 2023. augusztus 2-án megtörtént.

14.130. TOP_Plusz-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása:

A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés 2023. február 20-án befejeződött, pénzügyi teljesítése 2023.03.22-ig megtörtént. A tanulmányokra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2023. július 25-én befejeződött.

14.131. Szent István utca felújítás:

A nyertes kivitelezőnek 2023. június 19-én adtunk munkaterületet. A beruházás szerződés szerinti befejezése 2023. október 13.

14.132. Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással:

2023.05.22-én vállalkozási szerződést kötöttünk a LITOR Építőipari Kft-vel az aszfaltozási munkák elvégzésére.

14.133. Esterházy-kastély kerítésének javítása:

A feladat elvégzésére 2023. június 19-én kötöttünk szerződést a Bótakő Kft-vel. A befejezési határidő: 2023. október 30.

14.134. Fő utca-Fő tér gyalogos átkelőhely létesítésének tervezése és kivitelezése:

A tervezési feladat elvégzésére a szerződést 2023. szeptember 1-én megkötöttük.

Tisztelt Képviselőtestület!

Összeségében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitelt nem vettünk fel. Továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a működtetés biztosítása és a folyamatban lévő projektek határidőben történő befejezése érdekében. Az év második felében szükséges az előirányzatok további módosítása a feladatellátás érdekében a korábbi testületi döntések, jogszabályi változások, a pénzügyi teljesítési adatok figyelembevételével.

A K11 adatszolgáltató rendszerben benyújtott első féléves költségvetési jelentést a Magyar Államkincstár 2023. augusztus 2-án jóváhagyta.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Pápa, 2023. szeptember 5.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2023. I. félév

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 591	2 765 494	1 472 196
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 054	554 791	288 492
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 380	619 970	322 385
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 122	897 929	502 913
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	283 527	295 900	153 868
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	115 900	60 268
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	223 608	116 276
9	1.7 Állami támogatás	250 000	57 396	27 994
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	109 999	55 264
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	3 596 045	1 743 593
12	3.1.Építményadó	815 000	815 000	343 774
13	3.2.Telekadó	135 000	135 000	64 415
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	250 000	99 283
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000	8 360
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	1 194 531
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	45	0
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	30 000	15 315
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	257
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	304
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	11 000	7 484
22	3.12. Közterület bírság	15 000	15 000	9 870
23	4.Működési bevételek	736 647	736 647	445 538
24	5.Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	77 770
25	6.Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	56 800	61 889
26	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	Tárgyévi bevételek összesen	7 405 282	7 464 985	3 856 250
28	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
29	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	20 000	1 081
30	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000	320 000	1 081
31	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	810 645	980 237	980 237
32	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 000	419 592	419 592
33	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	560 645	560 645
34	Bevételek mindösszesen	8 535 927	8 765 222	4 837 568

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2023. I. félév

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 712 591	2 765 494	1 472 196
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 054	554 791	288 492
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 380	619 970	322 385
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 122	897 929	502 913
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	283 527	295 900	153 868
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	115 900	60 268
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	223 608	116 276
9	1.7 Állami támogatás	250 000	57 396	27 994
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	109 999	55 264
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	3 596 045	1 743 593
12	3.1.Építményadó	815 000	815 000	343 774
13	3.2.Telekadó	135 000	135 000	64 415
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	250 000	99 283
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000	8 360
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	1 194 531
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	45	0
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	30 000	15 315
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	257
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	304
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	11 000	7 484
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	0
23	3.12. Közterület bírság	15 000	15 000	9 870
24	4.Működési bevételek	1 273 068	1 275 628	735 144
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	736 647	736 647	445 538
26	4.2.Intézményi működési bevételek	536 421	538 981	289 606
27	5.Felhalmozási bevételek	200 000	205 000	80 747
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	200 000	200 000	77 770
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	5 000	2 977
30	6.Működési célú átvett pénzeszközök	406 233	425 864	251 648
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	50 000	56 800	61 889
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	356 233	369 064	189 759
33	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000	2 417
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000	2 417
36	Tárgyévi bevételek összesen	8 297 936	8 380 030	4 341 009
37	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
38	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	20 000	1 081
39	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000	320 000	1 081
40	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	1 046 505	1 362 726	1 362 726
41	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	455 904	756 464	756 464
42	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	590 601	606 262	606 262
43	Bevételek mindösszesen	9 664 441	10 062 756	5 704 816

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2023. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma , megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	284 264	284 264	144 166	162 073	162 073	81 036	446 337	446 337	225 202
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	6 811	6 811	3 463	10 000	10 000	5 000	16 811	16 811	8 463
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	154 376	154 376	78 287	91 667	91 667	45 833	246 043	246 043	124 120
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	123 077	123 077	62 416	60 406	60 406	30 203	183 483	183 483	92 619
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	107 484	107 484	88 566	107 484	107 484	88 566
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	284 264	284 264	144 166	269 557	269 557	169 602	553 821	553 821	313 768
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	31 348	247 850	0	31 348	247 850	0
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	216 502	0	216 502	216 502	0
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
15	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
16	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	5 348	5 348	0	5 348	5 348	0
18	Egyéb feladatok összesen		284 264	284 264	144 166	300 905	517 407	169 602	585 169	801 671	313 768

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2023. I. félévben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			90 620	94 120	43 369
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 514	12 969	5 016
6	3.	Dologi kiadások			1 440 645	1 433 185	680 075
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	38 417	12 008
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 476 413	2 415 546	1 188 093
9	6.	Felújítás			409 755	505 855	157 769
10	7.	Beruházás			421 477	392 202	120 368
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	8/a.	Egyéb kiadások			31 348	247 850	0
13	Tárgyévi kiadások összesen				4 921 189	5 140 144	2 206 698
14	9.	Finanszírozási kiadások összesen			269 557	269 557	169 602
15	10.	Intézményfinanszírozás			3 345 181	3 355 521	1 572 247
16	Finanszírozási kiadások összesen				3 614 738	3 625 078	1 741 849
17	Kiadások mindösszesen				8 535 927	8 765 222	3 948 547
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	3	2
19		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2023. I. félévben						
2					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1.	Személyi juttatások			2 441 877	2 501 917	1 225 381
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			348 674	356 634	169 823
5	3.	Dologi kiadások			3 164 631	3 215 386	1 484 860
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	38 417	12 008
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 477 213	2 417 113	1 188 980
8	6.	Felújítás			424 730	559 145	176 841
9	7.	Beruházás			467 994	456 737	136 659
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
11	8/a.	Egyéb kiadások			31 348	247 850	0
12	Tárgyévi kiadások összesen				9 394 884	9 793 199	4 394 552
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			269 557	269 557	169 602
14	Kiadások mindösszesen				9 664 441	10 062 756	4 564 154
15		Költségvetési létszámkeret /fő/			491,00	492,00	439,55
16		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			6,00	15,00	6,00

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2023.I.félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Megnevezés	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
2			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Tárgyévi bevételek összesen	7 987 937	8 063 031	4 202 581	309 999	316 999	138 428	8 297 936	8 380 030	4 341 009
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 502 160	8 777 317	4 081 052	892 724	1 015 882	313 500	9 394 884	9 793 199	4 394 552
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-514 223	-714 286	121 529	-582 725	-698 883	-175 072	-1 096 948	-1 413 169	-53 543
6		Előző évek maradványának igénybevétele	455 904	756 464	756 464	590 601	606 262	606 262	1 046 505	1 362 726	1 362 726
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	320 000	320 000	1 081	0	0	0	320 000	320 000	1 081
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	107 484	107 484	88 566	162 073	162 073	81 036	269 557	269 557	169 602
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	668 420	968 980	668 979	428 528	444 189	525 226	1 096 948	1 413 169	1 194 205
10		Kiadások mindösszesen	8 609 644	8 884 801	4 169 618	1 054 797	1 177 955	394 536	9 664 441	10 062 756	4 564 154
11		Bevételek mindösszesen	8 763 841	9 139 495	4 960 126	900 600	923 261	744 690	9 664 441	10 062 756	5 704 816

Az önkormányzat kiadásai és bevétel feladatellátás szerinti 2023. I. félév

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		Kiadások												Bevételek											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
3	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	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		Pápai Városi Óvodák	994 777	1 035 534	496 867	0	0	0	0	0	0	994 777	1 035 534	496 867	18 658	60 534	51 127	0	0	0	0	0	0	18 658	60 534
5	PVO Egyesített Szociális Intézménye	1 083 255	1 127 183	564 221	630 860	701 392	301 394	0	0	0	1 714 115	1 828 575	865 615	225 468	238 268	141 975	354 050	394 672	235 452	0	0	0	579 518	632 940	377 427
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	456 390	461 189	216 697	0	0	0	0	0	0	456 390	461 189	216 697	397 408	440 546	273 327	0	0	0	0	0	0	397 408	440 546	273 327
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	404 744	409 081	201 067	0	0	0	0	0	0	404 744	409 081	201 067	27 000	45 177	49 905	0	0	0	0	0	0	27 000	45 177	49 905
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	77 438	77 438	38 198	826 231	841 238	369 410	903 669	918 676	407 608	0	0	0	0	0	708	105 930	118 337	114 754	105 930	118 337	115 462
9	Pápa Város Önkormányzata	4 429 377	4 668 744	2 034 177	761 369	740 957	342 123	0	0	0	5 190 746	5 409 701	2 376 300	8 520 927	8 750 222	4 827 698	15 000	15 000	9 870	0	0	0	8 535 927	8 765 222	4 837 568
10	MINDÖSSZESEN	7 368 543	7 701 731	3 513 029	1 469 667	1 519 787	681 715	826 231	841 238	369 410	9 664 441	10 062 756	4 564 154	9 189 461	9 534 747	5 344 032	369 050	409 672	246 030	105 930	118 337	114 754	9 664 441	10 062 756	5 704 816