

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
11/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 11 587 734 000 Ft teljesített bevétellel és
 - b) 10 677 470 000 Ft teljesített kiadással
állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület a 2023. évi költségvetési maradványt 910 264 000 Ft-ban állapítja meg, melyből
 - a) az intézményi maradvány 370 710 000 Ft,
 - b) az önkormányzati maradvány 539 554 000 Ft.

3. §

- (1) A Képviselőtestület
 - a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban és azok teljesítését az 1. mellékletben,
 - b) az Önkormányzat bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. mellékletben,
 - c) az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület
 - a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban és létszámkeretét, valamint azok teljesítését a 4. mellékletben,
 - b) az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben,
 - c) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben,
 - d) az Önkormányzat 2023. évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 7. mellékletben,
 - e) az Önkormányzat kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
 - f) az Önkormányzat összevont kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 9. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.

- (3) A Képviselőtestület
- a) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 10. mellékletben,
 - b) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 11. mellékletben,
 - c) az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat
- a) 2023. évi vagyonszámvizsgálata a 13. mellékletben,
 - b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2023. évi alakulásáról a 14. mellékletben,
 - c) részesedéseinek 2023. december 31-i állapotát a 15. mellékletben,
 - d) 2023. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselőtestület az Önkormányzat maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

Hatályát veszti a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete.

5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 30. napon hatályát veszti.
- (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Pápa, 2024. április 25.

Dr. Áldozó Tamás sk.

polgármester

Dr. Nagy Krisztina sk.

jegyző

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2023.

	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	2 771 444	2 771 444
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 054	778 399	778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 380	604 653	604 653
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 122	894 641	894 641
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	283 527	275 791	275 791
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	115 900	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	102 060	102 060
9	1.7 Állami támogatás	250 000	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	55 264	55 264
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	3 596 045	3 671 781
12	3.1.Építményadó	815 000	815 000	772 701
13	3.2.Telekadó	135 000	135 000	134 395
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	250 000	196 179
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000	25 560
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	2 446 789
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	45	
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	30 000	29 436
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	200
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	978
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	11 000	32 354
22	3.12. Közterület bírság	15 000	15 000	33 189
23	4.Működési bevételek	736 647	907 647	789 424
24	5.Felhalmozási bevételek	200 000	396 000	275 632
25	6.Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	69 644	73 733
26	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27	Tárgyévi bevételek összesen	7 405 282	7 796 044	7 637 278
28	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	0
29	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	118 397	118 397
30	8.3. Betételekötés	0	1 500 000	1 500 000
31	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000	1 618 397	1 618 397
32	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	810 645	980 237	980 237
33	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	250 000	419 592	419 592
34	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	560 645	560 645	560 645
35	Bevételek mindösszesen	8 535 927	10 394 678	10 235 912

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2023.

	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	2 771 444	2 771 444
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	537 054	778 399	778 399
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	551 380	604 653	604 653
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	751 122	894 641	894 641
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	283 527	275 791	275 791
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 900	115 900	115 900
8	1.6.Kiegészítő támogatások	223 608	102 060	102 060
9	1.7 Állami támogatás	250 000	0	0
10	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 999	55 264	55 264
11	3.Közhatalmi bevételek	3 596 045	3 596 045	3 672 097
12	3.1.Építményadó	815 000	815 000	772 701
13	3.2.Telekadó	135 000	135 000	134 395
14	3.3.Magánszemély kommunális adója	250 000	250 000	196 179
15	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000	30 000	25 560
16	3.5.Helyi iparüzési adó	2 300 000	2 300 000	2 446 789
17	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	45	45	0
18	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	30 000	30 000	29 436
19	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	200
20	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	978
21	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	11 000	11 000	32 354
22	3.11.Intézményi közhatalmi bevételek	0	0	316
23	3.12. Közterület bírság	15 000	15 000	33 189
24	4.Működési bevételek	1 273 068	1 540 382	1 415 369
25	4.1.Önkormányzati működési bevételek	736 647	907 647	789 424
26	4.2.Intézményi működési bevételek	536 421	632 735	625 945
27	5.Felhalmozási bevételek	200 000	398 950	278 634
28	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	200 000	396 000	275 632
29	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	2 950	3 002
30	6.Működési célú átvett pénzeszközök	406 233	407 979	410 476
31	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	50 000	69 644	73 733
32	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	356 233	338 335	336 743
33	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 272	3 327
34	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 272	3 327
36	Tárgyévi bevételek összesen	8 297 936	8 771 336	8 606 611
37	8.1. Folyószámlahitel	300 000	0	0
38	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 000	118 397	118 397
39	8.3. Betétlekötés	0	1 500 000	1 500 000
40	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	320 000	1 618 397	1 618 397
41	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	1 046 505	1 362 726	1 362 726
42	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	455 904	756 464	756 464
43	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	590 601	606 262	606 262
44	Bevételek mindösszesen	9 664 441	11 752 459	11 587 734

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2023.

	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	261 697	162 073	1 662 073	1 662 073	446 337	1 946 337	1 923 770
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	5 943	10 000	10 000	10 000	16 811	16 811	15 943
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	154 376	154 376	142 072	91 667	91 667	91 667	246 043	246 043	233 739
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	123 077	123 077	113 682	60 406	60 406	60 406	183 483	183 483	174 088
10	14.	1.5. Betételekötés	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
11	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	107 484	115 214	115 214	107 484	115 214	115 214
12	14.	Finanszírozási kiadások összesen	284 264	284 264	261 697	269 557	1 777 287	1 777 287	553 821	2 061 551	2 038 984
13	14.	3. Tartalékok	0	0	0	31 348	33 719	0	31 348	33 719	0
14	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	0	12 667	0	216 502	12 667	0
15	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	14 704	0	25 000	14 704	0
16	14.	3.3. Szociális feladatok	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
17	14.	3.4. Víziközmű használati díj céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	5 348	5 348	0	5 348	5 348	0
19	14.	4. Visszatérítendő kölcsönök, támogatások	0	0	0	0	62 200	62 200	0	62 200	62 200
20	14.	4.1. Pápai Termásvízhasznosító Zrt. Tagi kölcsön	0	0	0	0	62 200	62 200	0	62 200	62 200
21	Egyéb feladatok összesen		284 264	284 264	261 697	300 905	1 873 206	1 839 487	585 169	2 157 470	2 101 184

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2023.						
2							
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			90 620	92 764	87 149
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 514	13 078	10 306
6	3.	Dologi kiadások			1 440 645	1 512 556	1 327 128
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	38 417	21 683
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 476 413	2 244 757	2 211 269
9	6.	Felújítás			409 755	512 319	474 329
10	7.	Beruházás			421 477	773 572	390 999
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	3 900	3 900
12	8/a.	Egyéb kiadások			31 348	33 719	0
13	Tárgyévi kiadások összesen				4 921 189	5 225 082	4 526 763
14	8/a.	Finanszírozási kiadások összesen			269 557	1 777 287	1 777 287
15	8/a.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			0	62 200	62 200
16	10.	Intézményfinanszírozás			3 345 181	3 330 109	3 330 109
17	Finanszírozási kiadások összesen				3 614 738	5 169 596	5 169 596
18	Kiadások mindösszesen				8 535 927	10 394 678	9 696 359
19		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	3	3
20		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.						
2					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1.	Személyi juttatások			2 441 877	2 551 383	2 462 432
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			348 674	363 817	346 562
5	3.	Dologi kiadások			3 164 631	3 247 562	2 819 650
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			38 417	38 417	21 683
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 477 213	2 246 468	2 212 225
8	6.	Felújítás			424 730	577 147	534 500
9	7.	Beruházás			467 994	850 559	437 031
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	3 900	3 900
11	8/a.	Egyéb kiadások			31 348	33 719	0
12	Tárgyévi kiadások összesen				9 394 884	9 912 972	8 837 983
13	8/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			269 557	1 777 287	1 777 287
14	8/a.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			0	62 200	62 200
15	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen				269 557	1 839 487	1 839 487
16	Kiadások mindösszesen				9 664 441	11 752 459	10 677 470
17		Költségvetési létszámkeret /fő/			491,00	480,00	422,00
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			6,00	10,00	4,00

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2023.

	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	8 315 850	8 269 387	309 999	455 486	337 224	8 297 936	8 771 336	8 606 611
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 502 160	8 481 366	7 924 752	892 724	1 431 606	975 431	9 394 884	9 912 972	8 900 183
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-514 223	-165 516	344 635	-582 725	-976 120	-638 207	-1 096 948	-1 141 636	-293 572
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	1 618 397	1 618 397	0	0	0	320 000	1 618 397	1 618 397
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	107 484	1 677 414	1 615 214	162 073	162 073	162 073	269 557	1 839 487	1 777 287
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	668 420	697 447	759 647	428 528	444 189	444 189	1 096 948	1 141 636	1 203 836
10		Kiadások mindösszesen	8 609 644	10 158 780	9 539 966	1 054 797	1 593 679	1 137 504	9 664 441	11 752 459	10 677 470
11		Bevételek mindösszesen	8 763 841	10 690 711	10 644 248	900 600	1 061 748	943 486	9 664 441	11 752 459	11 587 734

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2023.

	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			Államigazgatási feladatok			Összesen		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási 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	Pápai Városi Óvodák	994 777	990 769	975 735	0	0	0	0	0	0	994 777	990 769	975 735	18 658	64 371	61 583	0	0	0	0	0	0	18 658	64 371	61 583
5	PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	1 083 255	1 205 717	1 088 693	630 860	702 528	633 154	0	0	0	1 714 115	1 908 245	1 721 847	225 468	284 513	284 480	354 050	418 063	410 247	0	0	0	579 518	702 576	694 727
6	PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	456 390	435 586	393 468	0	0	0	0	0	0	456 390	435 586	393 468	397 408	419 851	419 838	0	0	0	0	0	0	397 408	419 851	419 838
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	404 744	432 320	403 953	0	0	0	0	0	0	404 744	432 320	403 953	27 000	51 163	51 157	0	0	0	0	0	0	27 000	51 163	51 157
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	77 438	81 947	70 890	826 231	839 023	745 328	903 669	920 970	816 218	0	0	0	0	0	1 059	105 930	119 820	123 458	105 930	119 820	124 517
9	Pápa Város Önkormányzata	4 429 377	6 323 098	5 682 660	761 369	741 471	683 589	0	0	0	5 190 746	7 064 569	6 366 249	8 520 927	10 323 470	10 164 704	15 000	71 208	71 208	0	0	0	8 535 927	10 394 678	10 235 912
10	MINDÖSSZESEN	7 368 543	9 387 490	8 544 509	1 469 667	1 525 946	1 387 633	826 231	839 023	745 328	9 664 441	11 752 459	10 677 470	9 189 461	11 143 368	10 981 762	369 050	489 271	482 514	105 930	119 820	123 458	9 664 441	11 752 459	11 587 734

Pápa Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Összesen			I.név	II.név	III.név	IV.név
2		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
3	Tárgyévi működési bevételek	7 987 937	8 315 850	8 269 387	2 636 739	1 565 844	2 831 469	1 235 335
4	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek	309 999	455 486	337 224	66 535	71 893	174 881	23 915
5	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	455 904	756 464	756 464	756 464	0	0	0
6	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	590 601	606 262	606 262	606 262	0	0	0
7	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei	320 000	1 618 397	1 618 397	400	681	361	1 616 955
8	Bevételi előirányzatok összesen	9 664 441	11 752 459	11 587 734	4 066 400	1 638 418	3 006 711	2 876 205
9	Tárgyévi működési kiadások	8 502 160	8 481 366	7 924 752	1 933 483	2 148 568	1 831 573	2 011 128
10	Tárgyévi felhalmozási kiadások	892 724	1 431 606	975 431	228 355	85 145	281 517	380 414
11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai	107 484	1 677 414	1 615 214	87 884	681	361	1 526 288
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai	162 073	162 073	162 073	81 036	0	81 037	0
13	Kiadási előirányzat összesen	9 664 441	11 752 459	10 677 470	2 330 758	2 234 394	2 194 488	3 917 830
14								
15	Pénzkészlet alakulása	2023. évi nyitó állomány	2023. évi záró állomány					
16	Pénztárak	5 077 232	4 762 413					
17	Forintszámlák	1 656 287 011	1 035 158 282					
18	Devizaszámlák	0	0					
19	Idegen pénzeszközök	0	0					
20	Pénzeszközök összesen	1 661 364 243	1 039 920 695					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Pápa Város Önkormányzata 2023. évi vagyonmérleg 2023.12.31.								
2	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak				
3		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
4	01 A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	1 039	1 039	0	0	0	0
5	02 A/I/2 Szellemi termékek	0	46 576	24 850	71 426	0	19 897	0	19 897
6	03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	15 919	25 353	41 272
7	04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	46 576	25 889	72 465	0	35 816	25 353	61 169
8	05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 689 434	10 131 457	1 699 672	24 520 563	12 881 564	10 154 242	1 669 649	24 705 455
9	06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 108	558 386	216 467	802 961	28 108	488 699	248 599	765 406
10	07 A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
11	08 A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	370 317	370 317	0	0	138 003	138 003
12	09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 717 542	10 689 843	2 286 456	25 693 841	12 909 672	10 642 941	2 056 251	25 608 864
14	11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	1 362 017	0	1 362 017	0	0	1 318 517	1 318 517
15	12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	137 915	0	137 915	0	0	1 318 397	1 318 397
17	14 A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
18	15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0
19	16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	120	0	120	0	0	120	120
20	17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	18 A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
22	19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
23	20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
24	21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	1 362 017	0	1 362 017	0	0	1 318 517	1 318 517
25	22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 809 741	2 933 929	0	4 743 670	1 786 944	2 864 539	0	4 651 483
26	23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	588	0	588	0	180	0	180
27	24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 809 741	2 933 341	0	4 743 082	1 786 944	2 864 359	0	4 651 303
28	25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
29	26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
30	27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 809 741	2 933 929	0	4 743 670	1 786 944	2 864 539	0	4 651 483
31	28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 527 283	15 032 365	2 312 345	31 871 993	14 696 616	13 543 296	3 400 121	31 640 033
32	29 B/I/1 Vásárolt készletek	0	46 696	1 395	48 091	0	19 768	1 998	21 766
33	30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
34	31 B/I/3 Egyéb készletek	0	0	7 085	7 085	0	0	0	0
35	32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
36	33 B/I/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0
37	34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	46 696	8 480	55 176	0	19 768	1 998	21 766
38	35 B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
39	36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
42	39 B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
43	40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
44	41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
45	42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	46 696	8 480	55 176	0	19 768	1 998	21 766
47	44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				0				0
48	45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek				0				0
49	46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)				0				0
50	47 C/II/1 Forintpénztár				528				777
51	48 C/II/2 Valutapénztár				64				4
52	49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök				4 485				3 982
53	50 C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)				5 077				4 763
54	51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák				1 419 031				1 001 554
55	52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák				237 256				33 604
56	53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)				1 656 287				1 035 158
57	54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák				0				0
58	55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák				0				0
59	56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)				0				0
60	57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)				1 661 364				1 039 921
61	101 D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)				1 282 079				1 219 680
62	142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)				1 033 668				1 139 482
63	158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)				42 562				232 433
64	159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)				2 358 309				2 591 595
65	171 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)				62 398				10 853
66	175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)				17 435				119 331
67	176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)				36 026 675				35 423 499
68	177 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				28 792 657				28 824 057
69	180 G/IV Felhalmozott eredmény				-4 871 431				-4 795 010
70	181 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0				0
71	182 G/VI Mérleg szerinti eredmény				76 421				-599 088
72	183 G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)				23 997 647				23 429 959
73	209 H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)				118 820				134 846
74	233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)				1 772 475				1 606 310
75	243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)				649 688				558 114
76	244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)				2 540 983				2 299 270
77	245 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0				0
78	246 J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása				415 883				1 155 718
79	247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				222 150				264 752
80	248 J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek				8 850 012				8 273 800
81	249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)				9 488 045				9 694 270
82	250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				36 026 675				35 423 499

**Pápa Város Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2023.12.31.**

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2	01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	413 328 742	26 500 894 470	2 326 184 614	0	370 316 599	5 289 831 308	34 900 555 733
3	02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 630 382	0	0	0	352 178 158	0	386 808 540
4	03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	524 157 938	0	524 157 938
5	04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	698 148 239	155 706 632	0	0	0	853 854 871
6	05 Térítésmentes átvétel	0	83 765 823	3 968 034	0	0	0	87 733 857
7	06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
8	07 Egyéb növekedés	35 812 592	4 153 838 677	741 565 756	0	382 100	6 204 200	4 937 803 325
9	08 Összes növekedés (=02+...+07)	70 442 974	4 935 752 739	901 240 422	0	876 718 196	6 204 200	6 790 358 531
10	09 Értékesítés	0	14 075 378	13 282 673	0	0	0	27 358 051
11	10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 206 000	0	33 064 278	0	657 860	0	34 928 138
12	11 Térítésmentes átadás	0	72 987 215	3 786 426	0	0	0	76 773 641
13	12 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
14	13 Egyéb csökkenés	9 422 576	36 683 197	144 739 358	0	1 108 374 465	11 163 186	1 310 382 782
15	14 Összes csökkenés (=09+...+13)	10 628 576	123 745 790	194 872 735	0	1 109 032 325	11 163 186	1 449 442 612
16	15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	473 143 140	31 312 901 419	3 032 552 301	0	138 002 470	5 284 872 322	40 241 471 652
17	16 Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	340 862 998	1 980 331 459	1 523 162 551	0	0	546 161 020	4 390 518 028
18	17 Terv szerinti értécsökkenés növekedése	72 317 120	7 801 349 941	1 506 422 088	0	0	403 676 452	9 783 765 601
19	18 Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	1 206 000	3 174 234 298	762 499 156	0	0	316 448 227	4 254 387 681
20	19 Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	411 974 118	6 607 447 102	2 267 085 483	0	0	633 389 245	9 919 895 948
21	20 Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0	0	60 000	0	0	0	60 000
22	21 Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
23	22 Terven felüli értécsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
24	23 Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	60 000	0	0	0	60 000
25	24 Értécsökkenés összesen (=19+23)	411 974 118	6 607 447 102	2 267 145 483	0	0	633 389 245	9 919 955 948
26	25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	61 169 022	24 705 454 317	765 406 818	0	138 002 470	4 651 483 077	30 321 515 704
27	26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	319 812 908	83 916 218	1 597 286 961	0	0	7 807 709	2 008 823 796

15. melléklet a 11/2024.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2023. december 31-én

Ft

	A	B	C	D	E
1	Gazdasági társaság neve, székhelye	Jegyzett tőke 2023.12.31-én	Önkormányzati részesedés névértéke	Számvitelben nyilvántartott érték	Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka (%)
2	<u>75%-on felüli részesedések</u>				
3	Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.	218 251 000	218 251 000	196 068 000	100,00
4	8500 Pápa, Fő u. 5.				
5	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.	186 510 000	186 510 000	186 510 000	100,00
6	8500 Pápa, Fő u. 5.				
7	Pápai Sport Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
8	8500 Pápa, Várkert út 2.				
9	Közszolg Kft.	3 000 000	2 900 000	2 900 000	96,67
10	8500 Pápa, Anna tér 11.				
11	Méki-R Kft.	5 720 000	5 020 000	5 020 000	87,76
12	8500 Pápa, Deák F.u.1.				
13	<u>50%-on felüli részesedések</u>				
14	Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.	122 010 000	89 810 000	98 899 000	73,61
15	8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 1.				
16	Pápai Termásvízhasznosító Zrt.	1 500 000 000	884 500 000	826 000 000	58,97
17	8500 Pápa, Várkert út 5.				

1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2023. évben

Ft

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=B-C-D)
2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	64 028 729	64 028 729	0	0
3	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	223 608 023	223 608 023	0	0
4	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	128 387 376	128 387 376	0	0
5	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 787 272	30 787 272	0	0
6	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	23 300 000	23 300 000	0	0
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	28 571 077	28 571 077	0	0
8	2023. évi bérintézkedések támogatása	204 355 200	203 382 584	0	972 616
9	Összesen	703 037 677	702 065 061	0	972 616

2. Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2023. évben

Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=E-(B+C+D))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=E.)	Többlet-támogatás	Visszafizetési kötelezettség
2	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	537 053 977	0	0	537 053 977	0	6 711 749 555	537 053 977	0	0
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	551 380 236	-15 252 660	-11 083 466	529 401 660	4 357 550	829 533 018	529 401 660	4 357 550	0
4	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	79 013 809	0	0	79 013 809	0	188 421 650	79 013 809	0	0
5	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	63 339 270	4 529 950	-1 914 110	63 881 160	-2 073 950	301 027 309	63 881 160	0	2 073 950
6	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás 09 01 03 03 00	324 804 600	0	-13 655 000	312 687 300	1 537 700	398 772 999	312 687 300	1 537 700	0
7	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	253 176 900	10 879 800	-80 184 548	183 872 152	0	575 895 406	183 872 152	0	0
8	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	283 321 350	-7 293 520	-11 967 041	262 602 627	-1 458 162	583 848 230	262 602 627	0	1 458 162
9	III.5.b Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése 09 01 03 05 02	205 200	0	-8 550	0	-196 650	836 722	0	0	196 650
10	Összesen:	2 092 295 342	-7 136 430	-118 812 715	1 968 512 685	2 166 488	9 590 084 889	1 968 512 685	5 895 250	3 728 762

1. Pápa Város Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatás

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 606 611
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 900 183
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-293 572
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 311 231
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 107 395
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 203 836
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	910 264
9	C) Összes maradvány (=A+B)	910 264
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	440 847
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	469 417

E Ft

2. Intézmények 2023. évi maradvány elszámolása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés, cím, alcím	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Szabad maradvány
2	1. Pápai Városi Óvodák	12 245	0	12 245	10 810
3	3. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	178 549	0	178 549	45 647
4	4. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	42 105	0	42 105	36 434
5	5. Pápai Egyesített Bölcsődék	28 362	0	28 362	25 025
6	6. Pápai Polgármesteri Hivatal	109 449	0	109 449	87 151
7	Összesen:	370 710	0	370 710	205 067

E Ft

3. Intézmények 2023. évi maradvány elvonása

	A	B
1	Megnevezés, cím, alcím	Összes Elvonás
2	1. Pápai Városi Óvodák	0
3	2. PVÖ Egyesített Szociális Intézménye	0
4	3. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete	0
5	4. Pápai Egyesített Bölcsődék	0
6	5. Pápai Polgármesteri Hivatal	0
7	Összesen:	0