



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

123.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselőtestület 2025. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Gröber Attila polgármester



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

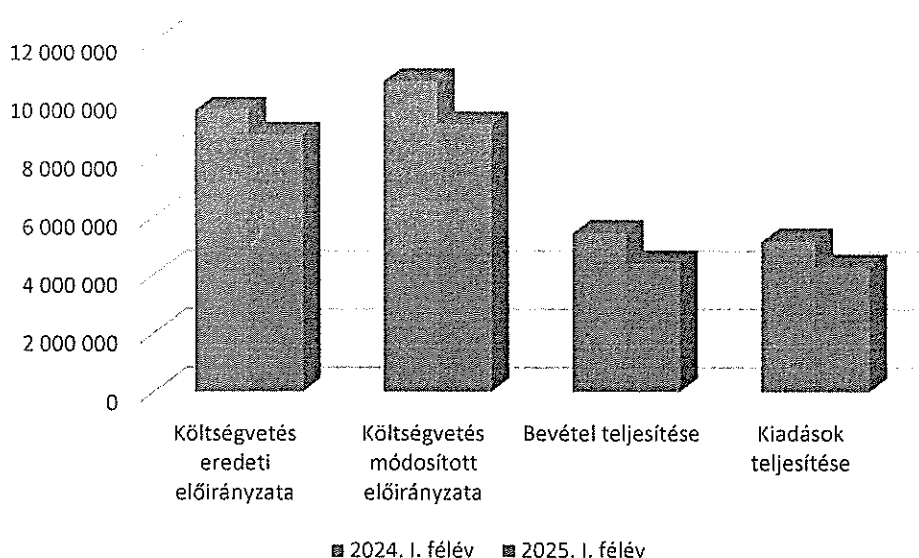
Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletében 8 808 288 000 Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal módosult Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2025. (V.22.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 9 168 646 000 Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (4 400 783 000 Ft) 47,99 %-os, a kiadások (4 267 471 000 Ft) 46,54 %-os teljesítést mutatnak.

A 2024. évi és a 2025. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása

Diagramcím



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 2025. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 7. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 8., 9. melléklet, 2025. 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 2025. I. félévi végrehajtásáról:

BEVÉTELEK

- 1. A működési célú támogatások államháztartáson belülről** 52,3 %-ban teljesültek az első félévben. A feladatalapú normatív támogatások esetében a 2025. évi támogatás az időarányosnál magasabb teljesülést mutat, mivel a 2025. május havi lemondások 2025. július hónaptól arányosan csökkenve jelentkeznek. Ezen felül az alábbi állami kiegészítő támogatások érkeztek az Önkormányzat részére:

	Ft
1.6. Kiegészítő támogatások	Összeg
Bursa Hungarica támogatás	175 000
Erdősítési támogatás	2 152 377
2024. évi fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás	6 718
Összesen:	2 334 095

- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 2025. I. félévében nem volt teljesítés.

- 3. Közhatalmi bevételek** 46,35 %-on teljesültek.

Adóbevételek alakulása 2025.06.30.

E Ft

Adónem megnevezése	Előirányzat	Főkönyvi teljesítés adatok	Teljesítés adatok az előirányzathoz viszonyítva	Tárgyévi követelés	Túlfizetés
Építményadó	860 000	377 138	43,86 %	511 240	42 534
Telekadó	170 000	62 613	36,84 %	82 256	5 395
Magánszemély kommunális adója	200 000	104 113	52,06 %	149 505	51 902
Idegenforgalmi adó	25 000	7 387	29,55 %	530	1 282
Helyi iparűzési adó	2 400 000	1 147 710	47,83 %	1 285 249	283 363
Pótlék, bírság	40 000	12 339	30,85 %	179 412	2 490
Talajterhelési díj	5 000	1 675	33,50 %	53 413	675
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	10	0	0,00 %	0	43

A teljesítés oszlop a főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetéseket tartalmazza.

A tárgyévi követelés a 2025. 06. 30. és 2025. 12. 31. között esedékes előírásokat tartalmazza. Az összegből a túlfizetést levonva látható, hogy mennyi befizetést kell teljesíteni az adózóknak 2025. II. félévben, illetve a teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárással érvényesíteni a hátralékokat.

Építményadó: 2025. I. félévben közel 88 millió Ft megfizetésére részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyeztünk, mely egy részének teljesítése az év második felében esedékes. Előzőek miatt 2025. II. félévben a 2025. I. félév teljesítési adatainál nagyobb bevétellel számolhatunk.

Telekadó: A bevételek tervezésénél egy jelentősebb összeg realizálódásával számoltunk, de a bírósági per még folyamatban van. Számunkra kedvező döntés esetén év végéig a bevétel teljesülhet. A bevételek teljesítése érdekében az adónemnél ellenőrzési eljárások indultak, az adatbejelentési kötelezettséget elmulasztók felszólítása folyamatosan történik.

Magánszemély kommunális adója: 2025. március hónapban küldtük ki az adózók részére a folyószámla-értesítőket a fizetendő adóról, ekkor postáztuk ki a csekket mindkét félévi befizetéshez. Sok adózó 2025. I. félévben megfizeti az egész éves adót, ezért jelentős az adónemnél a túlfizetés összege, melyet a 2025. II. félévben számolunk el bevételként a főkönyvi könyvelésben.

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 iparüzési adó: Az építményadóhoz hasonlóan 2025. I. félévben több nagy adózó részére engedélyeztünk részletfizetést, illetve fizetési halasztást, így a teljesítések 2025. II. félévben esedékesek. Az adónemben 2025. június 30-án jelentős a túlfizetés, melynek nagy része szeptember 15-én jelenik meg bevételként a főnyőnyvi könyvelésben, de az önkormányzat likviditásának tervezésénél már nem számolhatunk ezzel a bevétellel.

Pótlék, bírság: A tárgyévi követelésből 175 millió Ft lejárt esedékességű tartozás, melyeknél jellemzően a hátralékok megfizetése nem várható, ezek beszedése végrehajtási eljárás keretében valósulhat meg.

Talajterhelési díj: Az ellenőrzési eljárások következtében a hátralék jelentősen növekedett. Az adónemnél a hátralékok behajtása nem hatékony, a követelések érvényesítésére jelzálogjogot jegyeztetünk be.

Az adóbevételek teljesítés adatai alapján a tárgyévi követeléseket, túlfizetéseket és az előzőekben leírtakat figyelembe véve 2025. december 31-ig az előirányzatok alul teljesülése valószínűsíthető.

4. **Működési bevételek** önkormányzati szinten 45,02%, intézményi szinten 51,46 %-on teljesültek.

5. **Felhalmozási bevételek** 49,59 %-on teljesültek.

6. **Működési célú átvett pénzeszközök** 51,26 %-on teljesültek.

7. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 524 000 Ft-tal teljesültek.

8. **Finanszírozási bevétel:** A beszámolási időszak végén folyószámlahitele nem volt az Önkormányzatnak. 2025. I. félévben az igénybevett folyószámlahitel alakulása:

Dátum	Igénybe vett folyószámlahitel (Ft)
2025.02.17.	26 712 469
2025.02.18.	26 048 995
2025.02.24.	8 932 938
2025.02.25.	10 368 961

9. **Pénzforgalom nélküli bevételek:** A 2024. évi maradvány tervezése megtörtént és 2025. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 46,54 %-os teljesítés állapítható meg.

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

1. **Személyi juttatások** 47,66 %
2. **Munkaadókat terhelő járulékok** 48,32 %
3. **Dologi kiadások** 50,65 %
4. **Ellátások pénzbeli juttatásai** 37,97 %
5. **Egyéb működési célú támogatások** 46,86 %

Év közben az Önkormányzat folyamatosan egyeztetett a közfeladatot ellátó gazdasági társaságokkal a feladat ellátásához szükséges forrásokról. Az Önkormányzat a működési támogatásokat a gazdasági társaságok likviditását figyelembe véve folyósította, megőrizve fizetőképességét. 2025. június 30-án a gazdasági társaságoknak az időarányosan járó, ki nem utalt ellentételezés összege :

Közzolgáltatás	ki nem utalt ellentételezés (Ft)
Pápai Sport Nonprofit Kft.	21 143 000
Közzszolg Nonprofit Kft.	20 564 000
Pápai Városfejlesztő Nonprofit Kft. zöldterület gondozás	57 420 000
Pápai Városfejlesztő Nonprofit Kft. közvilágítás	31 194 000
Pápai Városfejlesztő Nonprofit Kft. közútkezelés	31 458 000
Pápai Városfejlesztő Nonprofit Kft. állategészségügy	3 281 000

6. Felújítások 86,74 %

E Ft

Felújítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi összes	17 042	17 042	10 542	61,86
Önkormányzat Vagyongazdálkodás	10 000	10 000	1 424	14,24
Önkormányzat Lakásgazdálkodás	15 000	15 000	14 990	99,93
Önkormányzat Fejlesztési célú feladatok	63 440	63 440	64 542	101,74
Összesen	105 482	105 482	91 498	86,74

7. Beruházások 6,70 %

E Ft

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi összes	44 757	49 834	3 590	7,20
Önkormányzat Igazgatás	0	15 000	1 286	8,60
Önkormányzat Vagyongazdálkodás	13 000	13 000	0	0
Önkormányzat Lakásgazdálkodás	2 000	2 000	120	6,00
Önkormányzat Fejlesztési célú feladatok	391 027	391 027	26 555	6,80
Összesen	450 784	470 861	31 551	6,70

8. Finanszírozási kiadások 51,40 %

Fejlesztési célú feladatok (6. számú melléklet)

74. **Kossuth utca felújítása:** az előirányzat a Kossuth utca Rákóczi utcától a Deák Ferenc utcáig tartó szakasz térburkolására, műszaki ellenőrzésre, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó díjakra nyújt fedezetet. A kivitelező 2025. január 15-én kapott munkaterületet, a beruházás szerződés szerint március végére befejeződött.

130. TOP_Plusz-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának Kidolgozása: Az előirányzat a pályázat előkészítéséhez szükséges tanulmányok elkészítésére nyújt fedezetet. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás során az előirányzathoz képest alacsonyabb összegből tudtuk beszerezni a szükséges tanulmányokat, a TOP_Plusz pályázati ciklus végéig a jelenleg meglevő maradvány felhasználható.

137. 2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítés: a TOP_PLUSZ pályázatok szakmai megalapozó tanulmányainak és költséghaszon elemzéseinek elkészítésére használható fel az előirányzatként biztosított összeg. 2025. évben a TOP-PLUSZ 1.3.2.-23 csapadékvíz elvezetés és főgyűjtőjének kialakítása Pápa város nyugati részén című pályázat megalapozó tanulmányát vállalkozó szerződés szerint 2025. március 25-ig elkészítette.

143. Pálos téri lépcső rekonstrukciója statikai tervezési feladat elvégzéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.

146. TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó felzárkóztató programok megvalósítása, Programsorozat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására: a pályázat benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmány elkészítéséhez terveztünk forrást.

147. TOP_PLUSZ-2.1.2.-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése: a pályázat benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmány elkészítéséhez nyújt fedezetet az előirányzat.

151. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Batthyány utca lámpás kereszteződés kiépítése: a támogatói okiratot az irányító hatóság megküldte, mely 2025. április 3-án hatályba lépett. Jelenleg a tervezés zajlik, ezt követően versenyeztetési eljárással a kivitelező kiválasztása történik.

152. Kékfestő Múzeum tetőcsere NMI támogatásból: a műemlék jellegű épület tetőcseréjére biztosít fedezetet az előirányzat, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg a projekt. A kivitelező 2025. május 28-áig a szerződés szerinti kivitelezési feladatokat elvégezte, a pályázat elszámolása folyamatban van.

153. Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója: az Esterházy kastély környezetében az egykori Platán szálló melletti támfal a környező növényzet és időjárási viszonyok miatt megrongálódott, a helyreállításhoz szükséges tervek elkészítésére szükséges az előirányzat.

154. Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése: az eredeti előirányzatot a 23/2025.(V.22.) önkormányzati rendelet átcsoportosította a 152. Kékfestő Múzeum tetőcsere NMI támogatásból sorra.

155. Pápai Vízmű Zrt. víziközmű használati díj felhasználása: a gördülő fejlesztési tervben rögzítettek szerint történik a használati díj felhasználása.

156. Pápai Platán Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése: a Huszár Községi Ház gazdaságos működtetéséhez szükséges volt a nyílászárók cseréje, a beruházás 2025. február 28-i határidőre befejeződött.

157. Milleniumi park mozgáskorlátozott parkoló kialakítása: a park rendezvényeihez kapcsolódva szükségessé vált a meglévő parkolókapacitáson túl mozgáskorlátozott parkoló kialakítása.

158. Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások: a Zárda utca 5. szám alatti önkormányzati bérlakás tetőszerkezetének egy része elektromos tűz miatt megsemmisült, a helyreállítási munkákat a kivitelező 2025. március 5-ig befejezte.

159. Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások: a nem lakáscélú helyiségek üzemeltetése során jelentkező felújítások, beruházások kiadásait terveztük ezen a soron.

160. Huszár ltp. orvosi rendelő parkoló: az előző TOP-os ciklusban megújított orvosi rendelő előtti murvás parkoló felújítására merült fel lakossági igény, melynek felmérése során a bekerülési összeg nagyságára tekintettel a beruházás nem valósult meg.

161. Igazgatás felhalmozási kiadások: a Pápai Platán Nonprofit Kft. működéséhez szükséges informatikai beruházások megvalósítása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat a közfeladatot ellátó gazdasági társaságok alulfinanszírozása mellett tudta biztosítani a működését. Továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a működtetés biztosítása 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 2025. augusztus 4-én jóváhagyta.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy 2025. 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, 2025. szeptember 18.




Gröber Attila
polgármester

Intézményi bevételi előirányzatok és teljesítései 2025. I. félév

	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	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ									
1	Cím, előirányzatsorozat száma, megnevezése																																																			
2		1. Működési bevételek						3. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek						4. Támogatásértéki bevételek										5. Véglegesen átvett pénzeszközök						6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			8. Pénzforgalom nélküli bevételek						Bevételi előirányzat összesen													
3		1.1. Közhatalmi bevételek			1.2. Intézményi működési bevételek			3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3.3. Pénzügyi befektetések bevételei			4.1. Támogatásértéki működési bevételek						4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről						5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről		8.1. Előző évi maradvány igénybevétele működési célra			8.2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra																	
4														4.1.1. NEAK-tól átvett pénzeszköz			4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel			4.2.1. NEAK-tól átvett pénzeszköz			4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel																													
5		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés									
6	1. Pápai Városi Óvodák	0	0	0	18 506	18 506	14 582	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	737	737	0	0	0	18 506	19 243	15 319									
7	Kötelező feladatok:	0	0	0	18 506	18 506	14 582	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	737	737	0	0	0	18 506	19 243	15 319										
8	- óvodai nevelési feladatok	0	0	0	791	791	4 299	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	0	791	791	4 299										
9	- gyermekétkeztetés	0	0	0	17 715	17 715	10 283	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	737	737	0	0	0	17 715	18 452	11 020										
10	- Önként vállalt feladatok:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11	- Államgazdálkodási feladatok:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12																																																				
13	Pápai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	0	0	0	179 800	262 841	131 986	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	100	0	0	0	0	42 222	42 222	0	0	0	179 800	305 063	174 308						
14	Kötelező feladatok:	0	0	0	179 800	262 841	131 986	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	100	0	0	0	0	42 222	42 222	0	0	0	179 800	305 063	174 308						
15	- család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	353	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	0	0	0	0	0	10 000	10 353							
16	- család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	569	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 669						
17	- gyermekétkeztetés	0	0	0	179 800	262 841	131 064	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	0	0	0	0	0	0	179 800	285 063	153 286					
18	- Önként vállalt feladatok:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19	- Államgazdálkodási feladatok:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20																																																				
21	3. PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	2 000	0	0	6 567	8 567	7 555	0	0	0	0	0	0	264 012	264 012	134 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 150	43 284	43 284	1 820	5 630	5 630	282 549	321 493	190 697									
22	Kötelező feladatok:	2 000	0	0	6 567	8 567	7 555	0	0	0	0	0	0	264 012	264 012	134 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 150	43 284	43 284	1 820	5 630	5 630	282 549	321 493	190 697									
23	- felnőtt és gyermek ügyelet	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24	- háziorvosi ellátás	2 000	0	0	0	2 000	5 087	0	0	0	0	0	0	171 113	171 113	86 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150	30 954	30 954	1 320	2 930	2 930	178 583	206 997	125 805							
25	- védőnők	0	0	0	6 567	6 567	2 468	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	0	0	0	0	6 567	6 567	2 468							
26	- iskola elő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 899	92 899	47 394	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	4 000	12 330	12 330	500	2 700	2 700	97 399	107 929	62 424
27	- Egyszeri ellátás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
28	- Önként vállalt feladatok:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29	- Államgazdálkodási feladatok:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30																																																				
31	4. Pápai Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	62	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	0	0	0	0	0	9 073	9 235							
32	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	62	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	0	0	0	0	0	9 073	9 235							
33	- Bölcsődéi ellátás	0	0	0	0	0	62	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	0	0	0	0	0	0	9 073	9 235						
34	- Önként vállalt feladatok:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
35	- Államgazdálkodási feladatok:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
36																																																				
37	5. Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	15 000	15 000	2 729	0	0	5 013	0	0	0	0	0	0	4 460	7 0																																		

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2025. I. félév

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 283	2 567 054	1 342 575
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	591 496	608 026	320 292
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	833 376	833 376	433 355
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	642 924	674 165	364 820
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 838	311 838	162 157
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	114 649	59 617
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	25 000	2 334
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 362	195 362	0
10	3.Közhatalmi bevételek	3 730 010	3 730 010	1 728 746
11	3.1.Építményadó	860 000	860 000	377 138
12	3.2.Telekadó	170 000	170 000	62 613
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	200 000	104 113
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	7 387
15	3.5.Helyi iparüzési adó	2 400 000	2 400 000	1 147 710
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	10	0
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	40 000	12 352
18	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	3 291
19	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 675
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	25 000	12 467
21	4.Működési bevételek	879 318	949 318	427 451
22	5.Felhalmozási bevételek	307 000	307 000	147 249
23	6.Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7
24	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25	Tárgyévi bevételek összesen	7 630 973	7 748 744	3 646 028
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	120 000	29 449
28	8.3. Betétlekötés	0	0	0
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	420 000	29 449
30	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	257 000	312 248	312 248
31	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	150 000	205 248	205 248
32	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	107 000	107 000	107 000
33	Bevételek mindösszesen	8 307 973	8 480 992	3 987 725

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2025. I. félév

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 283	2 567 054	1 342 575
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	591 496	608 026	320 292
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	833 376	833 376	433 355
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	642 924	674 165	364 820
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 838	311 838	162 157
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114 649	114 649	59 617
8	1.6.Kiegészítő támogatások	25 000	25 000	2 334
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 362	195 362	0
10	3.Közhatalmi bevételek	3 730 010	3 730 010	1 728 746
11	3.1.Építményadó	860 000	860 000	377 138
12	3.2.Telekadó	170 000	170 000	62 613
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	200 000	104 113
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	7 387
15	3.5.Helyi iparüzési adó	2 400 000	2 400 000	1 147 710
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	10	10	0
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	40 000	12 352
18	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	3 291
19	3.9.Talajterhelési díj	5 000	5 000	1 675
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	25 000	12 467
21	4.Működési bevételek	1 101 191	1 254 232	584 365
22	4.1.Önkormányzati működési bevételek	879 318	949 318	427 451
23	4.2.Intézményi működési bevételek	221 873	304 914	156 914
24	5.Felhalmozási bevételek	307 000	307 000	152 262
25	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	307 000	307 000	147 249
26	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	5 013
27	6.Működési célú átvett pénzeszközök	268 472	271 056	138 930
28	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7
29	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	268 472	271 056	138 923
30	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	524
31	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	524
33	Tárgyévi bevételek összesen	8 121 318	8 324 714	3 947 402
34	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
35	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	120 000	29 449
36	8.3. Betétlekötés	0	0	0
37	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	420 000	29 449
38	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	266 970	423 932	423 932
39	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	158 150	311 302	311 302
40	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	108 820	112 630	112 630
41	Bevételek mindösszesen	8 808 288	9 168 646	4 400 783

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2025. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Z	AA	AB
1	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																		
2	Cím, előirányzatscsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			9. Kiadások 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
4	<i>Kötelező feladatok:</i>	107 601	107 601	63 361	13 937	13 937	8 123	903 698	880 815	412 093	30 790	30 790	11 692	2 026 951	2 178 629	1 004 487	3 082 977	3 211 772	1 499 756
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	175 449	175 449	79 192	0	0	0	0	17 855	0	175 449	193 304	79 192
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 790	30 790	11 692	0	0	0	30 790	30 790	11 692
7	1.3. Igazgatási tevékenység	107 601	107 601	63 361	13 937	13 937	8 123	97 400	97 400	30 726	0	0	0	2 000	2 000	801	220 938	220 938	103 011
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	303 100	303 100	176 420	0	0	0	0	0	0	303 100	303 100	176 420
9	1.5. MAV Személyszállítási Zrt. támogatása (korábban Volánbusz ZRt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	239 717	157 105	175 000	239 717	157 105
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	603 754	349 036	580 000	603 754	349 036
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 706	428 459	212 178	422 706	428 459	212 178
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 035	104 842	51 419	102 035	104 842	51 419
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 603	96 241	48 251	96 603	96 241	48 251
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 068	227 376	112 508	224 068	227 376	112 508
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	146 749	123 866	65 668	0	0	0	727 245	762 902	245 367	873 994	886 768	311 035
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	146 749	123 866	65 668	0	0	0	0	0	0	146 749	123 866	65 668
17	1.8.2. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 330	349 213	105 444	316 330	349 213	105 444
18	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 400	184 288	68 133	204 400	184 288	68 133
19	1.8.4. Közútkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100	191 679	57 033	171 100	191 679	57 033
20	1.8.5. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 415	37 722	14 757	35 415	37 722	14 757
21	1.9. Köszszolg Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	123 942	40 000	120 000	123 942	40 000
22	1.10. Pápai Vizmű Zrt. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	31 228	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	31 228
23	1.11. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	28 859	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	28 859
24	<i>Önként vállalt feladatok:</i>	7 200	8 400	2 700	0	0	0	160 620	175 620	102 200	0	0	0	550 198	545 670	272 199	718 018	729 690	377 099
25	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	127 000	73 262	128 000	127 000	73 262
26	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	1 000	5 000	5 000	1 000
27	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	160 620	175 620	102 200	0	0	0	110 998	108 221	55 103	271 618	283 841	157 303
28	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	160 620	175 620	102 200	0	0	0	0	0	0	160 620	175 620	102 200
29	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 998	108 221	55 103	110 998	108 221	55 103
30	2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	29 200	14 584	29 200	29 200	14 584
31	2.5. Alapellátási ösztönzőrendszer	4 200	5 400	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	5 400	2 100
32	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	254 249	106 250	255 000	254 249	106 250
33	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	3 000	3 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	600
34	Frutti-Drink Perutz FC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
35	Összesen:	114 801	116 001	66 061	13 937	13 937	8 123	1 064 318	1 056 435	514 293	30 790	30 790	11 692	2 577 149	2 724 299	1 276 686	3 800 995	3 941 462	1 876 855

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai és teljesítései 2025. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Cím száma	Előirányzatscsoport száma, megnevezése		1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen		
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 740	54 740	49 812	0	0	0	0	0	0	54 740	54 740	49 812
4	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	25 462	25 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 462	25 462	0
5	14.	137.	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	0	0	0	45 000	45 000	749	0	0	0	45 000	45 000	2 199
6	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0
7	14.	146	TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó felzárkóztató programok megvalósítása, Programsorozat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
8	14.	147	TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0
9	14.	151	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PP1-2024-00001 Somlai-Batthyány utca lámpás kereszteződés kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000	0
10	14.	152	Kékfestő Múzeum tetőcsere NMI támogatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	26 000	25 557	0	0	0	25 000	26 000	25 557
11	14.	153	Esterházy kastély támfalának rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	5 200	5 200	0
12	14.	154	Pápa, Anna tér 11. szám alatti épület lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
13	14.	155	Pápai Vízmű Zrt. víziközmű használati díj felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 027	226 027	0	0	0	0	226 027	226 027	0
14	14.	156	Pápai Platán Nonprofit Kft telephelyeinek fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 730	15 000	15 000	249	0	0	0	15 000	15 000	14 979
15	14.	157	Milleniumi park mozgáskorlátozott parkoló kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
16	14.	158	Lakásgazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	14 990	2 000	2 000	120	0	0	0	17 000	17 000	15 110
17	14.	159	Vagyongazdálkodás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	1 424	13 000	13 000	0	0	0	0	23 000	23 000	1 424
18	14.	160	Huszár ltp. orvosi rendelő parkoló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0
19	14.	161	Igazgatás felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	1 286	0	0	0	0	15 000	1 286
20			Összesen	0	0	0	0	0	0	25 462	25 462	1 450	88 440	88 440	80 956	406 027	421 027	27 961	0	0	0	519 929	534 929	110 367

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2025. 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	110 043	110 043	50 574	262 073	262 073	81 036	372 116	372 116	131 610
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	5 000	17	100 000	100 000	0	105 000	105 000	17
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	1 369	1 369	688	10 000	10 000	5 000	11 369	11 369	5 688
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	56 556	56 556	27 204	91 667	91 667	45 833	148 223	148 223	73 037
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	47 118	47 118	22 665	60 406	60 406	30 203	107 524	107 524	52 868
10	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	120 000	115 062	120 000	120 000	115 062
11	14.	Finanszírozási kiadások összesen	110 043	110 043	50 574	382 073	382 073	196 098	492 116	492 116	246 672
12	14.	3. Tartalékok	0	0	0	41 759	42 759	0	41 759	42 759	0
13	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
14	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	15 000	16 000	0	15 000	16 000	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	10 759	10 759	0	10 759	10 759	0
18	Egyéb feladatok összesen		110 043	110 043	50 574	423 832	424 832	196 098	533 875	534 875	246 672

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései						
2	kiemelt előirányzatonként 2025. I. félévben						
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			114 801	116 001	66 061
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 937	13 937	8 123
6	3.	Dologi kiadások			1 199 823	1 191 940	566 317
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			30 790	30 790	11 692
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 577 149	2 724 299	1 276 685
9	6.	Felújítás			88 440	88 440	80 956
10	7.	Beruházás			406 027	421 027	27 962
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
12	9.	Egyéb kiadások			41 759	42 759	0
13	Tárgyévi kiadások összesen				4 472 726	4 629 193	2 037 796
14	10.	Finanszírozási kiadások összesen			382 073	382 073	196 098
15	11.	Intézményfinanszírozás			3 453 174	3 469 726	1 734 005
16	Finanszírozási kiadások összesen				3 835 247	3 851 799	1 930 103
17	Kiadások mindösszesen				8 307 973	8 480 992	3 967 899
18		Költségvetési létszámkeret /fő/			2	2	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 előirányzatokként mindösszesen 2025. I. félévben						
2					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1.	Személyi juttatások			2 385 190	2 452 489	1 168 863
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			339 099	347 893	168 105
5	3.	Dologi kiadások			2 495 662	2 611 700	1 322 956
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			30 790	30 790	11 692
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 577 449	2 724 599	1 276 707
8	6.	Felújítás			105 482	105 482	91 498
9	7.	Beruházás			450 784	470 861	31 552
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	0
11	8/a.	Egyéb kiadások			41 759	42 759	0
12	Tárgyévi kiadások összesen				8 426 215	8 786 573	4 071 373
13	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			382 073	382 073	196 098
14	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			0	0	0
15	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen				382 073	382 073	196 098
16	Kiadások mindösszesen				8 808 288	9 168 646	4 267 471
17		Költségvetési létszámkeret /fő/			327,25	328,75	310,75
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			3,00	3,00	2,00

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2025.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	7 618 956	7 822 352	3 794 616	502 362	502 362	152 786	8 121 318	8 324 714	3 947 402
4		Tárgyévi kiadások összesen	7 859 190	8 199 471	3 948 323	567 025	587 102	123 050	8 426 215	8 786 573	4 071 373
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-240 234	-377 119	-153 707	-64 663	-84 740	29 736	-304 897	-461 859	-123 971
6		Előző évek maradványának igénybevétele	158 150	311 302	311 302	108 820	112 630	112 630	266 970	423 932	423 932
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	420 000	420 000	29 449	0	0	0	420 000	420 000	29 449
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	383 073	382 073	196 098	0	0	0	383 073	382 073	196 098
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	195 077	349 229	144 653	108 820	112 630	112 630	303 897	461 859	257 283
10		Kiadások mindösszesen	8 242 263	8 581 544	4 144 421	567 025	587 102	123 050	8 809 288	9 168 646	4 267 471
11		Bevételek mindösszesen	8 197 106	8 553 654	4 135 367	611 182	614 992	265 416	8 808 288	9 168 646	4 400 783

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2025. I. félév

	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, előirányzatscsoport 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	1 239 724	1 254 466	614 776	0	0	0	0	0	0	1 239 724	1 254 466	614 776	18 506	19 243	15 319	0	0	0	0	0	0	18 506	19 243	15 319
5	Pápai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	942 675	1 067 057	572 426	0	0	0	0	0	0	942 675	1 067 057	572 426	179 800	305 063	174 308	0	0	0	0	0	0	179 800	305 063	174 308
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	302 311	341 255	140 240	0	0	0	0	0	0	302 311	341 255	140 240	282 549	321 493	190 697	0	0	0	0	0	0	282 549	321 493	190 697
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	511 341	523 842	269 286	0	0	0	0	0	0	511 341	523 842	269 286	0	9 073	9 235	0	0	0	0	0	0	0	9 073	9 235
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	893 146	906 468	401 577	64 292	64 292	35 272	0	0	0	957 438	970 760	436 849	19 460	32 782	23 493	0	0	6	0	0	0	19 460	32 782	23 499
9	Pápa Város Önkormányzata	3 202 977	3 331 772	1 614 818	1 651 822	1 679 494	619 076	0	0	0	4 854 799	5 011 266	2 233 894	8 307 973	8 480 992	3 987 725	0	0	0	0	0	0	8 307 973	8 480 992	3 987 725
10	MINDÖSSZESEN	7 092 174	7 424 860	3 613 123	1 716 114	1 743 786	654 348	0	0	0	8 808 288	9 168 646	4 267 471	8 808 288	9 168 646	4 400 777	0	0	6	0	0	0	8 808 288	9 168 646	4 400 783