



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

97.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2024. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

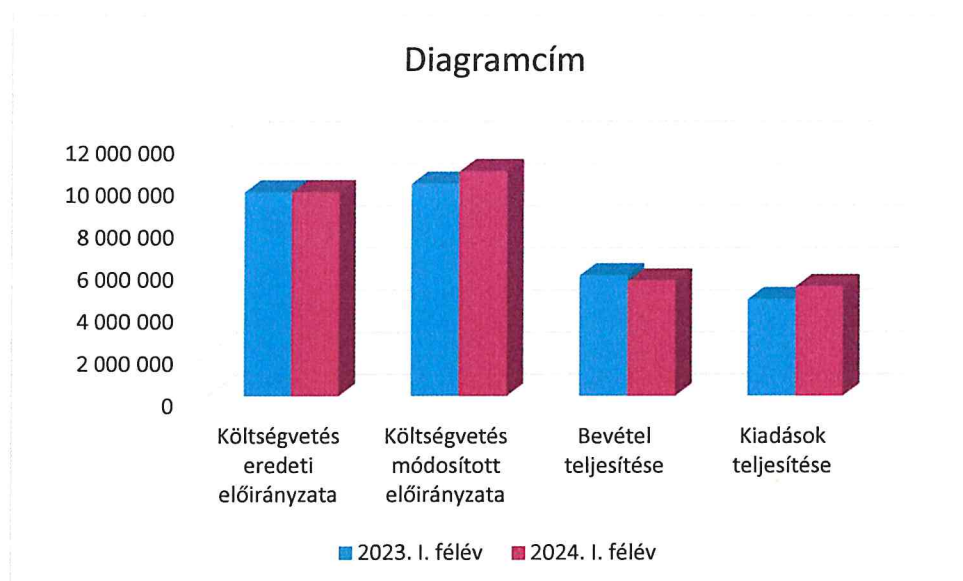
E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2024. (II.22.) önkormányzati rendeletében 9 660 905 000 Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal módosult Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2024. (IV.24.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 10 654 159 000 Ft-ra változott.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (5 453 398 000 Ft) 51,19 %-os, a kiadások (5 173 930 000 Ft) 48,56 %-os teljesítést mutatnak.

A 2023. évi és a 2024. 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 2024. I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 7. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 8., 9. melléklet, 2024. 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 2024. I. félévi végrehajtásáról:

BEVÉTELEK

- 1. A működési célú támogatások államháztartáson belülről** 53,47 %-ban teljesültek az első félévben. A feladatalapú normatív támogatások, a 2024. évi bérkiegészítés támogatása időarányosan teljesült. Ezen felül az alábbi állami támogatások érkeztek az Önkormányzat részére:

		Ft
1.6. Kiegészítő támogatások		Összeg
2023. évi beszámoló alapján pótlólagos normatív támogatás		2 166 488
Bursa Hungarica támogatás		75 000
Erdősítési támogatás		2 256 515
2022. évi pótlólagos egységes területalapú támogatás		690 032
Összesen:		5 188 035

- 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 2024. I. félévében nem volt teljesítés.

- 3. Közhatalmi bevételek** 43,49 %-on teljesültek.

Adóbevételek alakulása 2024.06.30.

						E Ft
Adónem megnevezése	Előirányzat	Összes befizetés	Főkönyvi teljesítés adatok	Teljesítés adatok az előirányzat-hoz viszonyítva	Tárgyévi követelés	Túlfizetés
Építményadó	815 000	459 832	352 570	43,26 %	491 509	85 039
Telekadó	170 000	81 787	79 197	46,59 %	89 346	8 565
Magánszemély kommunális adója	200 000	141 756	103 557	51,78 %	151 939	44 041

Idegenforgalmi adó	25 000	9 000	8 976	35,91 %	3 094	114
Helyi iparüzési adó	2 700 000	1 346 614	1 153 715	42,73 %	1 285 249	269 860
Pótlék, bírság	40 000	22 745	15 957	39,90 %	158 183	2 295
Talajterhelési díj	2 000	3 349	3 237	161,85 %	40 970	429
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	250	7	7	0,03 %	0	43

Az összes befizetés oszlopban az egyes adószámlákra az adózók által 2024. 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 jelentkezik az esedékesség időpontjáig.

A tárgyévi követelés a 2024. 06. 30. és 2024. 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.

Valamennyi adóalany részére március hónapban megküldtük az értesítőt annak érdekében, hogy az adófizetési kötelezettséget teljesíteni tudják. Adónemenként tájékoztattuk mind a magánszemélyt, mind a vállalkozó adózóinkat a fizetendő összegről és a határidőkről.

Építményadó: Az I. félévben közel 75 millió Ft megfizetésére részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyeztünk, mely nagy részének teljesítése év második felében esedékes. Előzőek miatt a II. félévben az I. félév teljesítési adatainál nagyobb bevétellel számolhatunk.

Telekadó: A bevallások alapján kivetett adót figyelembe véve a bevételek teljesítése közel 50 %-os.

Magánszemély kommunális adója: Március hónapban küldtük ki az adózók részére a folyószámla-értesítőket a fizetendő adóról, ekkor postáztuk ki a csekket 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 várhatóan a befizetett adó is meghaladja az I. félévi teljesítést.

Helyi iparüzési adó: Az építményadóhoz hasonlóan az I. félévben több nagy adózó részére engedélyeztünk részletfizetést, illetve fizetési halasztást, ezért a II. félévben várható ezek

megfizetése. Az előzőek miatt, valamint a túlfizetések elszámolása, az eltérő üzleti éves adózók befizetései következtében nagyobb bevétellel számolhatunk.

Pótlék, bírság: Az összes befizetés és a főkönyvi teljesítés adatok közötti eltérés abból adódik, hogy téves adózói befizetés miatt 6 635 000 Ft-ot kellett másik adószámlára átutalni. A tárgyévi követelésből 153 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, mely nem eredményezte bevételeink növekedését.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó: 1 adóalany nyújtott be bevallást. Az adóalanyok száma, a bevallott és befizetett adó összege elmarad az előző évben megfizetett adótól.

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 52,51 %-on, intézményi szinten 55,24 %-on teljesültek.

5. Felhalmozási bevételek 28,49 %-on teljesültek.

6. Működési célú átvett pénzeszközök 45,03 %-on teljesültek.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 103,42 %-on teljesültek.

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

9. Pénzforgalom nélküli bevételek: A 2023. évi maradvány tervezése megtörtént és 2024. június 30-ig a maradvány igénybevétele teljesült.

KIADÁSOK

Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 48,56 %-os teljesítés állapítható meg.

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

1. A **személyi juttatások** 49,27 %
2. A **munkaadókat terhelő járulékok** 50,87 %
3. **Dologi kiadások** 41,80 %
4. **Ellátások pénzbeli juttatásai** 27,13 %
5. **Egyéb működési célú támogatások** 53,82 %
6. **Felújítások** 32,92 %

E Ft

Felújítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi összes	22 150	55 488	18 460	33,27
Önkormányzat Vagyongazdálkodás	10 000	35 000	1 334	3,81
Önkormányzat Lakásgazdálkodás	15 000	15 000	735	4,90
Önkormányzat Fejlesztési célú feladatok (6. számú melléklet)	173 310	342 960	127 082	37,05
Összesen	220 460	448 448	147 611	32,92

7. Beruházások 51,37 %

E Ft

Beruházás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi összes	58 766	77 374	14 071	18,19
Önkormányzat Építés és településfejlesztés	16 000	16 000	171	1,07
Önkormányzat Igazgatás	2 500	2 500	3 210	128,40
Önkormányzat Vagyongazdálkodás	65 000	90 000	3 879	4,31
Önkormányzat Zöldterület, parkgondozás	3 000	3 000	650	21,67
Önkormányzat Közútkezelés	0	10 000	0	0
Önkormányzat Köztisztasági feladatok	28 161	28 161	9 744	34,60
Önkormányzat Lakásgazdálkodás	1 000	1 000	679	67,90
Önkormányzat Fejlesztési célú feladatok (6. számú melléklet)	324 005	324 005	251 186	77,53
Összesen	498 432	552 040	283 590	51,37

8. Finanszírozási kiadások 69,82 %

Fejlesztési célú feladatok (6. számú melléklet)

14.22. Tapolca övárok felújítása

A beruházás befejeződött, a hatósági eljárás lezárult, a kivitelező cég részére a visszatartást kifizettük.

14.74. Kossuth utca felújítása:

Az Eötvös József utca torkolatától a Deák Ferenc utcáig tartó szakaszt burkoló illetve a növényzigetek kialakításához szükséges kő beszerzése 2024. március 15-ig befejeződött, továbbá e szakasz felújítását sikeres közbeszerzési eljárást követően a nyertes kivitelező 2024. június 5 -ig befejezte.

14.90. MIG 23 emlékmű:

A tervezői szerződés alapján visszatartott összeget 2024. február 15-ig kifizettük.

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

A tanulmányok elkészítésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2023. július 25-én befejeződött. A tanulmányokat a nyertes gazdasági társaságok 2024. január 21-ig az Önkormányzat részére átadták.

14.132. Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással:

2024. január 29-ig a parkoló övezet sorompó rendszerének végszámláját kifizettük.

14.137. 2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítés

A TOP PLUSZ projektek benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére biztosít fedezetet az előirányzat. A megalapozó tanulmányok végszámlája 2024. április 7-ig pénzügyileg teljesült.

14.138. Belső-Várkert és Erzsében liget gyalogos út és kerékpárút lámpáinak SMART rendszerű kiépítése

A versenyeztetésen nyertes kivitelező cég a vállalását 2024. április 8-ig teljesítette, a végszámla kifizetése május 9-én megtörtént.

14.139. Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél

Eredményes versenyeztetést folytattunk le az érintett intézmények és gazdasági társaságok napelem telepítése érdekében, a nyertes gazdasági társaság szerződés szerint 2024. január 31-ig teljesítette vállalását.

14.142. Gyalogátkelőhelyek kivitelezése

A gyalogátkelőhelyek kivitelezésére a versenyeztetés megtörtént, szerződéskötés várható időpontja 2024. szeptember 15.

14.143. Pálos téri lépcső rekonstrukciója

A lépcső állapotára vonatkozóan statikai felmérés készült, melyet a vállalkozó 2024. június 19-ig leszállított.

14.144. Igal lakótelepi parkoló tervezése

Az Önkormányzat likviditási helyzetére tekintettel a fejlesztés nem valósul meg.

14.145. TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szociális városrehabilitáció című projekt

A tanulmány készítésre lefolytatott versenyeztetési eljárás eredményes volt, a szerződéskötést követően a vállalkozó a tanulmányt 2024. április 18-ig átadta.

14.146. TOP_PLUSZ-3.2.1-23 Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó felzárkóztató programok megvalósítása, Programsorozat hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására

A tanulmány készítésre lefolytatott versenyeztetési eljárás eredményes volt, a szerződéskötést követően a vállalkozó a tanulmányt 2024. április 18-ig átadta.

14.147. TOP_PLUSZ-2.1.2.-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Eredményes versenyeztetést követően, a vállalkozó 2024. szeptember 15-ig vállalta a tanulmányok elkészítését.

14.148. Tourinform iroda pályázat

2024. január 18-án pályázatot nyújtottunk be a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztő Zrt-hez. A pályázat eredményeként 22 millió forint támogatást nyertünk el, a Fő téri Tourinform iroda eszközbeszerzésére. A pályázat elszámolása határidőre megtörtént.

14.149. Zúzalékos útfelújítási munkák

Eredményes versenyeztetést követően az Öreghegy illetve Törzsökhegy városrészekben illetve a Tamás utcában, zúzalékos útfelújítási munkák zajlottak, melyeket a kivitelező a szerződés szerinti határidőben, 2024. június 6-ig elvégzett.

14.150. Szennyvíztisztító telep előülepítő medence kotróhíd felújítás

2024 évben a tervezett beruházás nem valósul meg, a költségvetési rendelet soron következő módosításában a fejlesztési feladatot tartalék előirányzatra csoportosítjuk át.

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 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 2024. augusztus 14-én jóváhagyta.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy 2024. 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, 2024. szeptember 12.




Dr. Áldozó Tamás
polgármester

[illegible]

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2024. I. félév

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 161	2 712 341	1 450 166
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 087	592 087	307 885
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	725 820	725 820	377 426
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	922 296	994 476	551 689
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	284 687	284 687	148 037
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	115 271	59 941
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	0	5 188
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 209	117 209	0
10	3.Közhatalmi bevételek	3 982 250	3 982 250	1 732 025
11	3.1.Építményadó	815 000	815 000	352 570
12	3.2.Telekadó	170 000	170 000	79 197
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	200 000	103 557
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	8 976
15	3.5.Helyi iparüzési adó	2 700 000	2 700 000	1 153 715
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	250	250	7
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	40 000	15 957
18	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	2 889
19	3.9.Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 237
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	25 000	11 920
21	4.Működési bevételek	689 100	881 553	446 179
22	5.Felhalmozási bevételek	367 000	367 000	104 555
23	6.Működési célú átvett pénzeszközök	62 200	62 200	0
24	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000	22 000
25	Tárgyévi bevételek összesen	7 879 920	8 144 553	3 754 925
26	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
27	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	120 000	848
28	8.3. Betétlekötés	0	300 000	300 000
29	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	720 000	300 848
30	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	400 000	539 554	539 554
31	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	225 000	348 773	348 773
32	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	175 000	190 781	190 781
33	Bevételek mindösszesen	8 699 920	9 404 107	4 595 327

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2024. I. félév

	A	B	C	D
1	Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 161	2 712 341	1 450 166
3	1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	592 087	592 087	307 885
4	1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	725 820	725 820	377 426
5	1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	922 296	994 476	551 689
6	1.4.Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	284 687	284 687	148 037
7	1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	115 271	115 271	59 941
8	1.6.Kiegészítő támogatások	0	0	5 188
9	2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 209	117 209	0
10	3.Közhatalmi bevételek	3 982 250	3 982 250	1 732 025
11	3.1.Építményadó	815 000	815 000	352 570
12	3.2.Telekadó	170 000	170 000	79 197
13	3.3.Magánszemély kommunális adója	200 000	200 000	103 557
14	3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25 000	25 000	8 976
15	3.5.Helyi iparüzési adó	2 700 000	2 700 000	1 153 715
16	3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	250	250	7
17	3.7.Pótlékok, bírságok (adó)	40 000	40 000	15 957
18	3.8.Egyéb bírságok	5 000	5 000	2 889
19	3.9.Talajterhelési díj	2 000	2 000	3 237
20	3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj)	25 000	25 000	11 920
21	4.Működési bevételek	1 295 985	1 494 661	784 879
22	4.1.Önkormányzati működési bevételek	689 100	881 553	446 179
23	4.2.Intézményi működési bevételek	606 885	613 108	338 700
24	5.Felhalmozási bevételek	367 000	367 000	104 557
25	5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek	367 000	367 000	104 555
26	5.2.Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	2
27	6.Működési célú átvett pénzeszközök	302 712	328 434	147 906
28	6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök	62 200	62 200	0
29	6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök	240 512	266 234	147 906
30	7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000	22 753
31	7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000	22 000
32	7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	753
33	Tárgyévi bevételek összesen	8 727 317	9 023 895	4 242 286
34	8.1. Folyószámlahitel	300 000	300 000	0
35	8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	120 000	120 000	848
36	8.3. Betétlekötés	0	300 000	300 000
37	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen	420 000	720 000	300 848
38	9.Pénzforgalom nélküli bevételek	513 588	910 264	910 264
39	9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra	312 713	669 164	669 164
40	9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	200 875	241 100	241 100
41	Bevételek mindösszesen	9 660 905	10 654 159	5 453 398

Intézményi kiadási előirányzatok és létszámkéret teljesítése 2024. 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	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
Kiemelt előirányzatok száma, megnevezése																																	Létszámkéret előirányzat				
2	Cím, előirányzatszám, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			9. Kiadások összesen			10. Költségvetési támogatás			Költségvetési létszámkéret /fő/			Közfoglalkoztatási létszám /fő/		
3		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1. Pápal Városi Önkormányzat	609 174	630 374	319 299	85 320	91 256	48 379	329 120	379 481	161 086	0	0	0	0	0	0	2 500	35 838	16 854	5 876	9 930	5 911	0	0	0	1 031 990	1 146 879	551 529	1 012 544	1 108 965	526 084	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
5	Kötelező feladatok:	609 174	630 374	319 299	85 320	91 256	48 379	329 120	379 481	161 086	0	0	0	0	0	0	2 500	35 838	16 854	5 876	9 930	5 911	0	0	0	1 031 990	1 146 879	551 529	1 012 544	1 108 965	526 084	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
6	Önkormányzatok feladatai	609 174	630 374	319 299	85 320	91 256	48 379	90 826	93 392	31 635	0	0	0	0	0	0	2 500	35 838	16 854	5 876	9 930	5 911	0	0	0	793 696	860 790	422 078	793 096	846 072	504 049	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
7	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	238 294	286 089	129 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 294	286 089	129 451	220 448	262 893	22 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Államháztartás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																																					
11	2. Pápal Városi Önkormányzat	716 446	808 386	410 297	101 410	117 592	58 855	959 660	979 285	515 951	0	0	0	800	800	29	3 750	3 750	1 606	4 400	8 585	3 663	800	0	0	1 786 466	1 918 398	999 431	1 221 172	1 177 705	514 725	159,00	159,00	141,75	0,00	0,00	0,00
12	Kötelező feladatok:	716 446	808 386	410 297	101 410	117 592	58 855	959 660	979 285	515 951	0	0	0	800	800	29	3 750	3 750	1 606	4 400	8 585	3 663	800	0	0	1 786 466	1 918 398	999 431	1 221 172	1 177 705	514 725	159,00	159,00	141,75	0,00	0,00	0,00
13	Önkormányzatok feladatai	716 446	808 386	410 297	101 410	117 592	58 855	959 660	979 285	515 951	0	0	0	800	800	29	3 750	3 750	1 606	4 400	8 585	3 663	800	0	0	1 786 466	1 918 398	999 431	1 221 172	1 177 705	514 725	159,00	159,00	141,75	0,00	0,00	0,00
14	Egyéb 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
15	Államháztartás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Államháztartás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Államháztartás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Államháztartás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Államháztartás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Államháztartás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Önkormányzatok feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2024. 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	
1		Kiemelt előirányzat száma, megnevezése																											
2	Cím, előirányzatsoport száma, megnevezése	1. Személyi juttatások			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3. Dologi kiadások			4. Ellátottak juttatásai			5. Egyéb működési célú kiadások			6. Felújítások			7. Beruházások			8. Egyéb felhalmozási támogatások			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
4	Kötelező feladatok:	86 497	86 497	39 127	12 582	12 582	5 220	898 873	992 624	288 534	35 830	35 830	9 721	2 083 701	2 087 972	1 129 533	25 000	50 000	2 069	115 661	150 661	18 333	0	0	0	3 258 144	3 416 166	1 492 557	
5	1.1. Építés és településfejlesztési feladat	0	0	0	0	0	0	155 269	155 269	46 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	171	0	0	0	171 269	171 269	46 323	
6	1.2. Települési segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	35 830	9 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 830	35 830	9 721	
7	1.3. Igazgatási tevékenység	86 497	86 497	39 127	12 582	12 582	5 220	88 222	88 222	29 406	0	0	0	5 000	5 000	2 952	0	0	0	2 500	2 500	3 210	0	0	0	194 801	194 801	79 915	
8	1.4. Vagyongazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	379 100	450 903	114 558	0	0	0	0	0	0	10 000	35 000	1 334	65 000	90 000	3 879	0	0	0	454 100	575 903	119 771	
9	1.5. Volánbusz Zrt. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 807	213 807	185 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 807	213 807	185 872	
10	1.6. Központi támogatások elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 389	527 389	264 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 389	527 389	264 815	
11	1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 202	403 145	199 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 202	403 145	199 088	
12	1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 103	96 528	50 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 103	96 528	50 407	
13	1.7.2. Gróf Esterházy Károly Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 750	94 480	48 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 750	94 480	48 309	
14	1.7.3. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 349	212 137	100 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 349	212 137	100 372	
15	1.8. Pápai Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	156 782	178 730	64 308	0	0	0	785 565	828 893	421 957	0	0	0	3 000	13 000	650	0	0	0	945 347	1 020 623	486 915	
16	1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	156 782	178 730	64 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 782	178 730	64 308	
17	1.8.2. Zöldterület, parkgondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 805	326 535	160 586	0	0	0	3 000	3 000	650	0	0	0	318 805	329 535	161 236	
18	1.8.3. Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 960	254 960	127 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 960	254 960	127 481	
19	1.8.4. Közütkelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 343	203 089	98 109	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	189 343	213 089	98 109	
20	1.8.5. Állategészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 457	19 857	11 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 457	19 857	11 329	
21	1.8.6. Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	15 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 609	15 609	
22	1.8.7. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843	8 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843	8 843	
23	1.9. Község Kft. köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 738	109 738	54 869	0	0	0	28 161	28 161	9 744	0	0	0	137 899	137 899	64 613	
24	1.10. Pápai Vízmű Zrt. Vízrendezés	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	23 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	23 333
25	1.11. Lakásgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	49 500	49 500	10 777	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	735	1 000	1 000	679	0	0	0	65 500	65 500	12 191	
26	Önként vállalt feladatok:	7 200	7 200	2 730	0	0	0	237 707	237 707	123 529	0	0	0	576 854	576 532	304 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	821 761	821 439	431 514
27	2.1. Civil szervezetek támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	137 000	89 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	137 000	89 203
28	2.2. Egyházak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	2 700	
29	2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	237 707	237 707	122 945	0	0	0	137 115	136 793	68 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 822	374 500	191 422
30	2.3.1. Esterházy-kastély	0	0	0	0	0	0	237 707	237 707	122 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 707	237 707	122 945
31	2.3.2. Médiacentrum Pápa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 115	136 793	68 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 115	136 793	68 477	
32	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	29 200	14 584	
33	2.5. Alapellátási ösztönzőrendszer	4 200	4 200	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	2 100
34	2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 539	260 539	130 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 539	260 539	130 271
35	2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer	3 000	3 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	600
36	2.8. Öreghegy-Kishegy-Törzsköhegy Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
37	2.9. Kéttornyúlaki Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	285
38	2.10. Borsosgyőri Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	72
39	2.11. Tapolcafői Városrész Tanácsadó Testülete feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	277
40	Összesen:	93 697	93 697	41 877	12 582	12 582	5 220	1 136 580	1 230 331	412 063	35 830	35 830	9 721	2 660 555	2 664 504	1 433 588	25 000	50 000	2 069	115 661	150 661	18 333	0	0	0	1 200	4 079 905	4 237 605	1 924 071

Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú feladatok előirányzatai és teljesítései 2024. 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
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			Forrás			2025. évi áthúzódó kötelezettség		
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	Támogatás	Saját forrás	Összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3			Áthúzódó feladat																											
4	14.	22.	Tapolca övások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	3 809	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	3 809	0	3 810	3 810	0	0	0
5	14.	74.	Kossuth utca felújítása	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	200	168 500	168 500	122 465	0	0	0	0	0	0	173 000	173 000	122 665	0	173 000	173 000	0	0	0
6	14.	90.	MIG 23 emlékmű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712	1 712	1 711	0	0	0	1 712	1 712	1 711	0	1 712	1 712	0	0	0
7	14.	130.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00001 Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáinak Kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 826	57 826	35 445	0	0	0	57 826	57 826	35 445	57 826	0	57 826	0	0	0
8	14.	132.	Piaci parkolóövezet kialakítása aszfaltozással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 985	37 985	37 985	0	0	0	37 985	37 985	37 985	0	37 985	37 985	0	0	0
9	14.	137.	2021-2027. TOP_PLUSZ projektek előkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 082	61 082	37 155	0	0	0	61 082	61 082	37 155	0	61 082	61 082	0	0	0
10	14.	138.	Belső-Várkert és Erzsébet liget gyalogos út és kerékpárút lámpáinak SMART rendszerű kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	31 706	0	0	0	32 000	32 000	31 706	0	32 000	32 000	0	0	0
11	14.	139.	Napelemek telepítése a Pápai Városi Óvodákban és a Pápai Sport Nonprofit Kft-nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 135	66 135	66 134	0	0	0	66 135	66 135	66 134	0	66 135	66 135	0	0	0
12			Új feladatok																											
13	14.	142	Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0
14	14.	143	Pálos téri lépcső rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0
15	14.	144	Igal lakótelepi parkoló tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	0
16	14.	145	TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Szociális városrehabilitáció című projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	635	0	0	0	635	635	635	0	635	635	0	0	0
17	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	24 130	24 130	18 415	0	0	0	24 130	24 130	18 415	0	24 130	24 130	0	0	0
18	14.	147	TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0
19	14.	148	Tourinform iroda pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
20	14.	149.	Zúzalékos útfelújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	808	0	0	0	0	0	0	0	49 000	808	0	49 000	49 000	0	0	0
21	14.	150.	Szennyvíztisztító telep előülepitő medence kotróhid felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 650	0	0	0	0	0	0	0	0	120 650	0	0	120 650	120 650	0	0	0
22			Összesen	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	200	173 310	342 960	127 082	324 005	324 005	251 186	0	0	0	501 815	671 465	378 468	79 826	591 639	671 465	0	0	0

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2024. I. félév

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím száma	Előirányzatcsoport száma, megnevezése	Kiemelt előirányzat száma, megnevezése								
2			3.Dologi kiadások			8./a Egyéb kiadások			9.Kiadások összesen		
3			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	Egyéb feladatok										
5	14.	1. Hitel tőke- és kamattörlesztések	170 952	170 952	75 747	262 073	562 073	381 036	433 025	733 025	456 783
6	14.	1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés	5 000	5 000	0	100 000	100 000	0	105 000	105 000	0
7	14.	1.2. 2016. évi beruházási hitel	3 051	3 051	1 439	10 000	10 000	5 000	13 051	13 051	6 439
8	14.	1.3. 2018. évi célhitel	89 845	89 845	40 997	91 667	91 667	45 833	181 512	181 512	86 830
9	14.	1.4. 2019. évi célhitel	73 056	73 056	33 311	60 406	60 406	30 203	133 462	133 462	63 514
10	14.	1.5. Betétlekötések	0	0	0	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
11	14.	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	120 000	120 000	91 516	120 000	120 000	91 516
12	14.	Finanszírozási kiadások összesen	170 952	170 952	75 747	382 073	682 073	472 552	553 025	853 025	548 299
13	14.	3. Tartalékok	0	0	0	73 562	89 206	0	73 562	89 206	0
14	14.	3.1. Általános tartalék	0	0	0	28 513	44 157	0	28 513	44 157	0
15	14.	3.2. Polgármesteri keret	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	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	12 271	12 271	0	12 271	12 271	0
18	14.	3.5. Környezetvédelmi Alap felhasználása	0	0	0	6 778	6 778	0	6 778	6 778	0
19	Egyéb feladatok összesen		170 952	170 952	75 747	455 635	771 279	472 552	626 587	942 231	548 299

	A	B	C	D	E	F	G
1	Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2024. I. félévben						
2							
3					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	1.	Személyi juttatások			93 697	93 697	41 877
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 582	12 582	5 220
6	3.	Dologi kiadások			1 312 032	1 405 783	488 010
7	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			35 830	35 830	9 721
8	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 660 555	2 664 504	1 433 588
9	6.	Felújítás			198 310	392 960	129 151
10	7.	Beruházás			439 666	474 666	269 519
11	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	0	1 200
12	8/a.	Egyéb kiadások			73 562	89 206	0
13	Tárgyévi kiadások összesen				4 826 234	5 169 228	2 378 286
14	9/a.	Finanszírozási kiadások összesen			382 073	682 073	472 552
15	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			0	0	0
16	10.	Intézményfinanszírozás			3 491 613	3 552 806	1 553 766
17	Finanszírozási kiadások összesen				3 873 686	4 234 879	2 026 318
18	Kiadások mindösszesen				8 699 920	9 404 107	4 404 604
19		Költségvetési létszámkeret /fő/			3	3	2
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 2024. I. félévben						
2					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1.	Személyi juttatások			2 562 625	2 742 894	1 351 548
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			356 113	387 895	197 329
5	3.	Dologi kiadások			2 870 455	3 047 712	1 273 975
6	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai			35 830	35 830	9 721
7	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 661 355	2 667 061	1 435 404
8	6.	Felújítás			220 460	448 448	147 611
9	7.	Beruházás			498 432	552 040	283 590
10	8.	Egyéb felhalmozási támogatás			0	1 000	2 200
11	8/a.	Egyéb kiadások			73 562	89 206	0
12	Tárgyévi kiadások összesen				9 278 832	9 972 086	4 701 378
13	9/a.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen			382 073	682 073	472 552
14	9/b.	Visszatérítendő kölcsönök, támogatások			0	0	0
15	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összesen				382 073	682 073	472 552
16	Kiadások mindösszesen				9 660 905	10 654 159	5 173 930
17		Költségvetési létszámkeret /fő/			449,80	449,80	414,55
18		Közfoglalkoztatási létszám /fő/			4,00	4,00	3,00

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2024.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	8 221 108	8 517 686	4 114 976	506 209	506 209	127 310	8 727 317	9 023 895	4 242 286
4		Tárgyévi kiadások összesen	8 547 669	8 958 327	4 267 977	731 163	1 013 759	433 401	9 278 832	9 972 086	4 701 378
5		Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-326 561	-440 641	-153 001	-224 954	-507 550	-306 091	-551 515	-948 191	-459 092
6		Előző évek maradványának igénybevétele	312 713	669 164	669 164	200 875	241 100	241 100	513 588	910 264	910 264
7		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	420 000	720 000	300 848	0	0	0	420 000	720 000	300 848
8		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	220 000	520 000	391 516	162 073	162 073	81 036	382 073	682 073	472 552
9		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	512 713	869 164	578 496	38 802	79 027	160 064	551 515	948 191	738 560
10		Kiadások mindösszesen	8 767 669	9 478 327	4 659 493	893 236	1 175 832	514 437	9 660 905	10 654 159	5 173 930
11		Bevételek mindösszesen	8 953 821	9 906 850	5 084 988	707 084	747 309	368 410	9 660 905	10 654 159	5 453 398

Az önkormányzat kiadásai és bevételai feladatellátás szerint 2024. 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, előirányzatcsoport 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	1 031 990	1 146 879	551 529	0	0	0	0	0	0	1 031 990	1 146 879	551 529	19 446	37 914	26 392	0	0	0	0	0	0	19 446	37 914
5	PVO Egyesített Szociális Intézménye	1 014 740	1 046 546	585 520	771 726	871 852	404 911	0	0	0	1 786 466	1 918 398	990 431	224 720	224 720	141 268	340 574	515 973	355 422	0	0	0	565 294	740 693	496 690
6	PVO Egészségügyi Alapellátási Intézete	259 598	295 662	140 765	0	0	0	0	0	0	259 598	295 662	140 765	251 820	295 662	172 517	0	0	0	0	0	0	251 820	295 662	172 517
7	Pápai Egyesített Bölcsődék	406 346	447 700	211 719	0	0	0	0	0	0	406 346	447 700	211 719	3 969	29 306	29 588	0	0	0	0	0	0	3 969	29 306	29 588
8	Pápai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	83 829	83 829	34 911	884 369	910 390	393 737	968 198	994 219	428 648	0	0	0	0	0	50	120 456	146 477	132 834	120 456	146 477	132 884
9	Pápa Város Önkormányzata	3 378 144	3 536 166	1 584 073	1 830 163	2 315 135	1 266 765	0	0	0	5 208 307	5 851 301	2 850 838	8 699 920	9 404 107	4 595 327	0	0	0	0	0	0	8 699 920	9 404 107	4 595 327
10	MINDÖSSZESEN	6 090 818	6 472 953	3 073 606	2 685 718	3 270 816	1 706 587	884 369	910 390	393 737	9 660 905	10 654 159	5 173 930	9 199 875	9 991 709	4 965 092	340 574	515 973	355 472	120 456	146 477	132 834	9 660 905	10 654 159	5 453 398