

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
21/2026. (V.28.) önkormányzati rendelete
Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

- [1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.
- [2] 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 2025. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

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 2025. évi költségvetésének végrehajtását
- a) 8 909 951 000 Ft teljesített bevétellel és
 - b) 8 354 171 000 Ft teljesített kiadással
- állapítja meg.
- (2) A Képviselőtestület a 2025. évi költségvetési maradványt 555 780 000 Ft-ban állapítja meg, melyből
- a) az intézményi maradvány 124 809 000 Ft,
 - b) az önkormányzati maradvány 430 971 000 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 2025. 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 2025. 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 2025. évi előirányzat felhasználás ütemtervét a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat
- a) 2025. évi vagyommérlegét a 13. mellékletben,
 - b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2025. évi alakulásáról a 14. mellékletben,
 - c) részesedéseinek 2025. december 31-i állapotát a 15. mellékletben,
 - d) 2025. 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 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete.

5. §

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

Pápa, 2026. május 28.

Gróber Attila sk.
polgármester

Dr. Nagy Krisztina sk.
jegyző

Pápa Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai és teljesítései 2025.

| | 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 | 2 639 203 | 2 639 370 |
| 3 | 1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 591 496 | 643 744 | 643 744 |
| 4 | 1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 833 376 | 830 184 | 830 184 |
| 5 | 1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 642 924 | 693 274 | 693 274 |
| 6 | 1.4.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 311 838 | 343 822 | 343 822 |
| 7 | 1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 114 649 | 114 649 | 114 649 |
| 8 | 1.6.Kiegészítő támogatások | 25 000 | 13 530 | 13 697 |
| 9 | 2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 195 362 | 271 869 | 79 228 |
| 10 | 3.Közhatalmi bevételek | 3 730 010 | 3 730 010 | 3 571 659 |
| 11 | 3.1.Építményadó | 860 000 | 860 000 | 765 490 |
| 12 | 3.2.Telekadó | 170 000 | 170 000 | 137 671 |
| 13 | 3.3.Magánszemély kommunális adója | 200 000 | 200 000 | 200 961 |
| 14 | 3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 25 000 | 25 000 | 23 440 |
| 15 | 3.5.Helyi iparüzési adó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 374 596 |
| 16 | 3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó | 10 | 10 | 0 |
| 17 | 3.7.Pótlékok, bírságok (adó) | 40 000 | 40 000 | 21 988 |
| 18 | 3.8.Egyéb bírságok | 5 000 | 5 000 | 12 956 |
| 19 | 3.9.Talajterhelési díj | 5 000 | 5 000 | 3 207 |
| 20 | 3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj) | 25 000 | 25 000 | 31 350 |
| 21 | 4.Működési bevételek | 879 318 | 1 291 912 | 1 097 689 |
| 22 | 5.Felhalmozási bevételek | 307 000 | 307 000 | 331 183 |
| 23 | 6.Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 22 |
| 24 | 7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tárgyévi bevételek összesen | 7 630 973 | 8 239 994 | 7 719 151 |
| 26 | 8.1. Folyószámlahitel | 300 000 | 0 | 0 |
| 27 | 8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 120 000 | 139 669 | 139 669 |
| 28 | 8.3. Betétlekötés | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen | 420 000 | 139 669 | 139 669 |
| 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 | 8 691 911 | 8 171 068 |

Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai és teljesítései 2025.

| | 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 | 2 639 203 | 2 639 370 |
| 3 | 1.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 591 496 | 643 744 | 643 744 |
| 4 | 1.2.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 833 376 | 830 184 | 830 184 |
| 5 | 1.3.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 642 924 | 693 274 | 693 274 |
| 6 | 1.4.Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 311 838 | 343 822 | 343 822 |
| 7 | 1.5.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 114 649 | 114 649 | 114 649 |
| 8 | 1.6.Kiegészítő támogatások | 25 000 | 13 530 | 13 697 |
| 9 | 2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 195 362 | 271 869 | 79 228 |
| 10 | 3.Közhatalmi bevételek | 3 730 010 | 3 730 010 | 3 571 659 |
| 11 | 3.1.Építményadó | 860 000 | 860 000 | 765 490 |
| 12 | 3.2.Telekadó | 170 000 | 170 000 | 137 671 |
| 13 | 3.3.Magánszemély kommunális adója | 200 000 | 200 000 | 200 961 |
| 14 | 3.4.Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 25 000 | 25 000 | 23 440 |
| 15 | 3.5.Helyi iparüzési adó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 374 596 |
| 16 | 3.6.Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó | 10 | 10 | 0 |
| 17 | 3.7.Pótlékok, bírságok (adó) | 40 000 | 40 000 | 21 988 |
| 18 | 3.8.Egyéb bírságok | 5 000 | 5 000 | 12 956 |
| 19 | 3.9.Talajterhelési díj | 5 000 | 5 000 | 3 207 |
| 20 | 3.10.Egyéb közhatalmi bevételek (közterület-használati díj) | 25 000 | 25 000 | 31 350 |
| 21 | 3.11.Intézményi közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4.Működési bevételek | 1 101 191 | 1 616 275 | 1 425 977 |
| 23 | 4.1.Önkormányzati működési bevételek | 879 318 | 1 291 912 | 1 097 689 |
| 24 | 4.2.Intézményi működési bevételek | 221 873 | 324 363 | 328 288 |
| 25 | 5.Felhalmozási bevételek | 307 000 | 312 018 | 336 196 |
| 26 | 5.1.Önkormányzati felhalmozási bevételek | 307 000 | 307 000 | 331 183 |
| 27 | 5.2.Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 5 018 | 5 013 |
| 28 | 6.Működési célú átvett pénzeszközök | 268 472 | 293 607 | 292 633 |
| 29 | 6.1.Önkormányzati működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 22 |
| 30 | 6.2.Intézményi működési célú átvett pénzeszközök | 268 472 | 293 607 | 292 611 |
| 31 | 7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 287 |
| 32 | 7.1.Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 7.2.Intézményi felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 287 |
| 34 | Tárgyévi bevételek összesen | 8 121 318 | 8 862 982 | 8 346 350 |
| 35 | 8.1. Folyószámlahitel | 300 000 | 0 | 0 |
| 36 | 8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 120 000 | 139 669 | 139 669 |
| 37 | 8.3. Betételekötés | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen | 420 000 | 139 669 | 139 669 |
| 39 | 9.Pénzforgalom nélküli bevételek | 266 970 | 423 932 | 423 932 |
| 40 | 9.1.Előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 158 150 | 311 302 | 311 302 |
| 41 | 9.2.Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 108 820 | 112 630 | 112 630 |
| 42 | Bevételek mindösszesen | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 909 951 |

Intézményi kiadási előirányzatok és Részamort terjesztési 2024.

| 1 | Kiemelt előirányzatok száma, megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Létszámkeret előirányzat | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|------------|---|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---|
| | 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 | | | |
| 2 | 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. Közhatalmi támogatás | | | Közhatalmi létszámkeret /R/ | | | Közfelhalmozási létszám /R/ | | | | | | |
| 3 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejérsítés | |
| 4 | 1. Pajoni Városi Önközt. | 766 236 | 766 836 | 732 843 | 111 409 | 110 959 | 103 505 | 345 845 | 275 288 | 290 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 542 | 11 720 | 11 231 | 2 500 | 2 500 | 2 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 724 | 1 251 303 | 1 200 488 | 1 221 218 | 1 232 267 | 1 177 940 | 106,00 | 102,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Közhatalmi előirányzatok | 766 236 | 766 836 | 732 843 | 111 409 | 110 959 | 103 505 | 345 845 | 275 288 | 290 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 542 | 11 720 | 11 231 | 2 500 | 2 500 | 2 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 724 | 1 251 303 | 1 200 488 | 1 221 218 | 1 232 267 | 1 177 940 | 106,00 | 102,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | családi nevelési feladatok | 766 236 | 766 836 | 732 843 | 111 409 | 110 959 | 103 505 | 345 845 | 275 288 | 290 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 542 | 11 720 | 11 231 | 2 500 | 2 500 | 2 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 196 | 972 760 | 933 817 | 960 405 | 970 630 | 913 304 | 106,00 | 102,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | szociális célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 258 | 283 270 | 285 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 258 | 284 543 | 266 671 | 260 313 | 264 637 | 264 636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Ohlászati célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2. Pajoni Csallácsi és Önkormányzati Központ és Szolgálat | 217 035 | 233 461 | 233 443 | 37 417 | 33 548 | 33 539 | 685 973 | 785 577 | 738 018 | 0 | 0 | 300 | 50 | 600 | 0 | 1 350 | 2 105 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 675 | 1 054 731 | 1 007 140 | 762 875 | 730 863 | 730 863 | 46,50 | 46,50 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12 | Közhatalmi előirányzatok | 217 035 | 233 461 | 233 443 | 37 417 | 33 548 | 33 539 | 685 973 | 785 577 | 738 018 | 0 | 0 | 300 | 50 | 600 | 0 | 1 350 | 2 105 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 675 | 1 054 731 | 1 007 140 | 762 875 | 730 863 | 730 863 | 46,50 | 46,50 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 | családi és szociális célú kiadások | 217 035 | 233 461 | 233 443 | 37 417 | 33 548 | 33 539 | 685 973 | 785 577 | 738 018 | 0 | 0 | 300 | 50 | 600 | 0 | 1 350 | 2 105 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 327 | 64 287 | 64 288 | 63 327 | 64 287 | 64 287 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14 | családi és szociális célú kiadások | 143 577 | 150 021 | 150 019 | 27 320 | 23 852 | 23 848 | 44 560 | 30 664 | 31 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 750 | 203 011 | 214 865 | 196 700 | 205 705 | 205 705 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 | szociális célú kiadások | 23 150 | 23 303 | 23 288 | 3 010 | 3 021 | 3 019 | 666 008 | 741 962 | 701 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 618 | 768 403 | 728 617 | 512 318 | 473 789 | 473 789 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 | Ohlászati célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3. P.V.E. Községi Állatorvosi Intézet | 186 478 | 214 311 | 195 306 | 27 236 | 30 586 | 25 036 | 87 006 | 105 157 | 74 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 7 150 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 311 | 357 206 | 309 644 | 19 762 | 16 009 | 16 009 | 16,75 | 18,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 | Közhatalmi előirányzatok | 186 478 | 214 311 | 195 306 | 27 236 | 30 586 | 25 036 | 87 006 | 105 157 | 74 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 7 150 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 311 | 357 206 | 309 644 | 19 762 | 16 009 | 16 009 | 16,75 | 18,25 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21 | élelmiszer és élelmiszer 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 | |
| 22 | közvetlen célú kiadások | 110 100 | 130 661 | 118 794 | 16 114 | 18 988 | 15 113 | 30 483 | 82 166 | 62 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 745 | 236 270 | 199 788 | 19 162 | 12 479 | 12 479 | 8,75 | 10,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23 | szociális célú kiadások | 2 183 | 2 135 | 2 135 | 284 | 2 | 1 | 3 800 | 5 300 | 5 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 567 | 8 026 | 8 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | szociális célú kiadások | 74 140 | 81 512 | 74 376 | 10 638 | 11 506 | 9 727 | 12 121 | 15 288 | 4 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 399 | 111 056 | 89 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Ohlászati célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 854 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 854 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Ohlászati célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4. Pajoni Községi Balesetvédelem | 419 787 | 416 937 | 416 931 | 57 972 | 58 681 | 58 676 | 29 665 | 35 091 | 33 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 299 | 7 298 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 341 | 519 640 | 518 282 | 511 341 | 509 859 | 509 859 | 69,00 | 69,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30 | Közhatalmi előirányzatok | 419 787 | 416 937 | 416 931 | 57 972 | 58 681 | 58 676 | 29 665 | 35 091 | 33 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 299 | 7 298 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 341 | 519 640 | 518 282 | 511 341 | 509 859 | 509 859 | 69,00 | 69,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 31 | balesetvédelem | 419 787 | 416 937 | 416 931 | 57 972 | 58 681 | 58 676 | 29 665 | 35 091 | 33 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 299 | 7 298 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 341 | 519 640 | 518 282 | 511 341 | 509 859 | 509 859 | 69,00 | 69,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32 | közvetlen célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | közvetlen célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Ohlászati célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | 5. Pajoni Polgármesteri Hivatal | 688 368 | 672 501 | 642 192 | 91 384 | 97 514 | 96 350 | 138 448 | 150 613 | 124 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 36 250 | 4 150 | 3 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 450 | 924 778 | 867 099 | 937 978 | 886 978 | 843 310 | 87,00 | 87,00 | 77,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | | | |
| 38 | Közhatalmi előirányzatok | 688 368 | 672 501 | 642 192 | 91 384 | 97 514 | 96 350 | 138 448 | 150 613 | 124 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 36 250 | 4 150 | 3 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 450 | 924 778 | 867 099 | 937 978 | 886 978 | 843 310 | 87,00 | 87,00 | 77,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | | | |
| 39 | igazgatási feladatok | 688 368 | 672 501 | 642 192 | 91 384 | 97 514 | 96 350 | 138 448 | 150 613 | 124 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 36 250 | 4 150 | 3 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 450 | 924 778 | | | | | | | | | | | | | |

Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatai és teljesítései 2025.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|----|--|------------------------|------------------------|----------------|---|------------------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Kiemelt előirányzat száma, megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cím, előirányzatsóport 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 | 122 016 | 123 266 | 13 937 | 16 684 | 16 266 | 903 698 | 867 109 | 734 973 | 30 790 | 30 610 | 22 039 | 1 930 348 | 2 111 122 | 1 931 422 | 2 986 374 | 3 147 541 | 2 827 966 |
| 5 | 1.1. Építés és településfejlesztési feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 449 | 172 490 | 131 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 325 | 19 322 | 175 449 | 191 815 | 150 629 |
| 6 | 1.2. Települési segítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 790 | 30 610 | 22 039 | 0 | 180 | 60 | 30 790 | 30 790 | 22 099 |
| 7 | 1.3. Igazgatási tevékenység | 107 601 | 122 016 | 123 266 | 13 937 | 16 684 | 16 266 | 97 400 | 56 250 | 56 250 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 220 938 | 196 950 | 195 782 |
| 8 | 1.4. Vagyongazdálkodási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 100 | 315 608 | 302 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 100 | 315 608 | 302 105 |
| 9 | 1.5. MÁV 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 | 628 088 | 628 087 | 580 000 | 628 088 | 628 087 |
| 11 | 1.7. Pápai Platán Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 103 | 334 968 | 334 968 | 326 103 | 334 968 | 334 968 |
| 12 | 1.7.1. Jókai Mór Városi Könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 035 | 104 842 | 104 842 | 102 035 | 104 842 | 104 842 |
| 13 | 1.7.2. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 068 | 230 126 | 230 126 | 224 068 | 230 126 | 230 126 |
| 14 | 1.8. Pápai Városfejlesztő Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 749 | 123 866 | 120 355 | 0 | 0 | 0 | 727 245 | 762 902 | 689 064 | 873 994 | 886 768 | 809 419 |
| 15 | 1.8.1. Parkoló rendszer üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 749 | 123 866 | 120 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 749 | 123 866 | 120 355 |
| 16 | 1.8.2. Zöldterület, parkgondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 330 | 349 213 | 349 213 | 316 330 | 349 213 | 349 213 |
| 17 | 1.8.3. Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 400 | 184 288 | 127 648 | 204 400 | 184 288 | 127 648 |
| 18 | 1.8.4. Közintézkedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 100 | 191 679 | 174 481 | 171 100 | 191 679 | 174 481 |
| 19 | 1.8.5. Állategészségügy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 415 | 37 722 | 37 722 | 35 415 | 37 722 | 37 722 |
| 20 | 1.9. Közséző Kft. Köztisztasági feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 123 942 | 102 816 | 120 000 | 123 942 | 102 816 |
| 21 | 1.10. Pápai Vízmű Zrt. Vízrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 117 895 | 84 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 117 895 | 84 561 |
| 22 | 1.11. Lakásgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 81 000 | 40 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 81 000 | 40 395 |
| 23 | <i>Önként vállalt feladatok:</i> | 7 200 | 8 988 | 6 588 | 0 | 194 | 194 | 160 620 | 186 471 | 174 235 | 0 | 0 | 0 | 646 801 | 644 259 | 618 360 | 814 621 | 839 912 | 799 377 |
| 24 | 2.1. Civil szervezetek támogatásai | 0 | 588 | 588 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 133 691 | 132 467 | 128 000 | 134 473 | 133 249 |
| 25 | 2.2. Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 1 500 | 5 000 | 5 000 | 1 500 |
| 26 | 2.3. Pápai Platán Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 620 | 186 471 | 174 235 | 0 | 0 | 0 | 207 601 | 200 119 | 200 119 | 368 221 | 386 590 | 374 354 |
| 27 | 2.3.1. Esterházy-kastély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 620 | 186 471 | 174 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 620 | 186 471 | 174 235 |
| 28 | 2.3.2. Média centrum Pápa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 998 | 103 721 | 103 721 | 110 998 | 103 721 | 103 721 |
| 29 | 2.3.3. Gróf Esterházy Károly Múzeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 603 | 96 398 | 96 398 | 96 603 | 96 398 | 96 398 |
| 30 | 2.4. Pegazus Színház Közhasznú Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 200 | 29 200 | 29 167 | 29 200 | 29 200 | 29 167 |
| 31 | 2.5. Alapellátási ösztönzőrendszer | 4 200 | 5 400 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 5 400 | 4 800 |
| 32 | 2.6. Pápai Sport Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | 254 249 | 233 107 | 255 000 | 254 249 | 233 107 |
| 33 | 2.7. Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszer | 3 000 | 3 000 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 1 200 |
| 34 | 2.8. Frutti-Drinki 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 | <i>Államgazdálkodási feladatok:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Összesen: | 114 801 | 131 004 | 129 854 | 13 937 | 16 878 | 16 460 | 1 064 318 | 1 053 580 | 909 208 | 30 790 | 30 610 | 22 039 | 2 577 149 | 2 755 381 | 2 549 782 | 3 800 995 | 3 987 453 | 3 627 343 |

Pápa Város Önkormányzata egyéb feladatok előirányzatai és teljesítései 2025.

| | 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 | 98 772 | 98 772 | 262 073 | 162 073 | 162 073 | 372 116 | 260 845 | 260 845 |
| 6 | 14. | 1.1. Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés | 5 000 | 21 | 21 | 100 000 | 0 | 0 | 105 000 | 21 | 21 |
| 7 | 14. | 1.2. 2016. évi beruházási hitel | 1 369 | 1 184 | 1 184 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 369 | 11 184 | 11 184 |
| 8 | 14. | 1.3. 2018. évi célhitel | 56 556 | 53 054 | 53 054 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 148 223 | 144 721 | 144 721 |
| 9 | 14. | 1.4. 2019. évi célhitel | 47 118 | 44 513 | 44 513 | 60 406 | 60 406 | 60 406 | 107 524 | 104 919 | 104 919 |
| 10 | 14. | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 115 652 | 115 652 | 120 000 | 115 652 | 115 652 |
| 11 | 14. | Finanszírozási kiadások összesen | 110 043 | 98 772 | 98 772 | 382 073 | 277 725 | 277 725 | 492 116 | 376 497 | 376 497 |
| 12 | 14. | 3. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 41 759 | 32 155 | 0 | 41 759 | 32 155 | 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 | 5 396 | 0 | 15 000 | 5 396 | 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 | 98 772 | 98 772 | 423 832 | 309 880 | 277 725 | 533 875 | 408 652 | 376 497 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|----------------------------------|---|---|------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Pápa Város Önkormányzata kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2025. | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 4 | 1. | Személyi juttatások | | | 114 801 | 131 004 | 129 854 |
| 5 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 13 937 | 16 878 | 16 461 |
| 6 | 3. | Dologi kiadások | | | 1 199 823 | 1 185 297 | 1 009 430 |
| 7 | 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | 30 790 | 30 610 | 22 039 |
| 8 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 2 577 149 | 2 755 381 | 2 549 782 |
| 9 | 6. | Felújítás | | | 88 440 | 89 970 | 81 556 |
| 10 | 7. | Beruházás | | | 406 027 | 451 321 | 32 678 |
| 11 | 8. | Egyéb felhalmozási támogatás | | | 0 | 342 594 | 342 593 |
| 12 | 9. | Egyéb kiadások | | | 41 759 | 32 155 | 0 |
| 13 | Tárgyevi kiadások összesen | | | | 4 472 726 | 5 035 210 | 4 184 393 |
| 14 | 10. | Finanszírozási kiadások összesen | | | 382 073 | 277 725 | 277 725 |
| 15 | 11. | Intézményfinanszírozás | | | 3 453 174 | 3 378 976 | 3 277 981 |
| 16 | Finanszírozási kiadások összesen | | | | 3 835 247 | 3 656 701 | 3 555 706 |
| 17 | Kiadások mindösszesen | | | | 8 307 973 | 8 691 911 | 7 740 099 |
| 18 | | Költségvetési létszámkeret /fő/ | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 19 | | Közfoglalkoztatási létszám /fő/ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|--|---|---|------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Pápa Város Önkormányzata összevont kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2024. | | | | | | |
| 2 | | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 3 | 1. | Személyi juttatások | | | 2 385 190 | 2 425 052 | 2 350 569 |
| 4 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 339 099 | 348 166 | 333 567 |
| 5 | 3. | Dologi kiadások | | | 2 495 662 | 2 637 003 | 2 330 498 |
| 6 | 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | 30 790 | 30 610 | 22 039 |
| 7 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | 2 577 449 | 2 762 730 | 2 557 128 |
| 8 | 6. | Felújítás | | | 105 482 | 101 690 | 92 877 |
| 9 | 7. | Beruházás | | | 450 784 | 468 858 | 47 175 |
| 10 | 8. | Egyéb felhalmozási támogatás | | | 0 | 342 594 | 342 593 |
| 11 | 9. | Egyéb kiadások | | | 41 759 | 32 155 | 0 |
| 12 | Tárgyévi kiadások összesen | | | | 8 426 215 | 9 148 858 | 8 076 446 |
| 13 | 10. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen | | | 382 073 | 277 725 | 277 725 |
| 14 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen | | | | 382 073 | 277 725 | 277 725 |
| 15 | Kiadások mindösszesen | | | | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 354 171 |
| 16 | | Költségvetési létszámkeret /fő/ | | | 327,25 | 324,75 | 293,25 |
| 17 | | Közfoglalkoztatási létszám /fő/ | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 |

Pápa Város Önkormányzata összevont költségvetési mérleg 2025.

| | 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 | 8 279 095 | 7 929 639 | 502 362 | 583 887 | 416 711 | 8 121 318 | 8 862 982 | 8 346 350 |
| 4 | | Tárgyévi kiadások összesen | 7 869 949 | 8 235 716 | 7 593 801 | 556 266 | 913 142 | 482 645 | 8 426 215 | 9 148 858 | 8 076 446 |
| 5 | | Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -250 993 | 43 379 | 335 838 | -53 904 | -329 255 | -65 934 | -304 897 | -285 876 | 269 904 |
| 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 | 139 669 | 139 669 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 139 669 | 139 669 |
| 8 | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 220 000 | 115 652 | 115 652 | 162 073 | 162 073 | 162 073 | 382 073 | 277 725 | 277 725 |
| 9 | | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 358 150 | 335 319 | 335 319 | -53 253 | -49 443 | -49 443 | 304 897 | 285 876 | 285 876 |
| 10 | | Kiadások mindösszesen | 8 089 949 | 8 351 368 | 7 709 453 | 718 339 | 1 075 215 | 644 718 | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 354 171 |
| 11 | | Bevételek mindösszesen | 8 197 106 | 8 730 066 | 8 380 610 | 611 182 | 696 517 | 529 341 | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 909 951 |

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatellátás szerint 2025.

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|----|---|------------------------|------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|-----------|
| | | Kiadások | | | | | | | | | | | | Bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államgazdálkodási feladatok | | | Összesen | | | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Államgazdálkodási 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 | 1 257 303 | 1 200 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 724 | 1 257 303 | 1 200 488 | 18 506 | 22 036 | 29 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 506 | 22 036 | 29 268 |
| 5 | Pápai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat | 942 675 | 1 054 721 | 1 007 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 675 | 1 054 721 | 1 007 140 | 179 800 | 323 858 | 323 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 800 | 323 858 | 323 856 |
| 6 | PVO Egységintézk. Alapellátási Intézete | 302 311 | 357 206 | 299 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 311 | 357 206 | 299 044 | 282 549 | 341 197 | 339 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 549 | 341 197 | 339 992 |
| 7 | Pápai Egyesített Bölcsődék | 511 341 | 519 640 | 518 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 341 | 519 640 | 518 282 | 0 | 9 781 | 9 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 781 | 9 777 |
| 8 | Pápai Polgármesteri Hivatal | 893 146 | 849 986 | 794 341 | 64 292 | 74 792 | 72 758 | 0 | 0 | 0 | 957 438 | 924 778 | 867 099 | 19 460 | 37 800 | 36 004 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 460 | 37 800 | 36 010 |
| 9 | Pápai Város Önkormányzata | 3 202 977 | 3 263 193 | 2 943 618 | 1 651 822 | 2 049 742 | 1 518 500 | 0 | 0 | 0 | 4 854 799 | 5 312 935 | 4 462 118 | 8 307 973 | 8 691 911 | 8 171 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 307 973 | 8 691 911 | 8 171 068 |
| 10 | MINDÖSSZESEN | 7 092 174 | 7 302 049 | 6 762 913 | 1 716 114 | 2 124 534 | 1 591 258 | 0 | 0 | 0 | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 354 171 | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 909 945 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 909 951 |

Pápa Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése és a pénzkészlet alakulása

1. Pápa Város Önkormányzata 2025. 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 | 7 618 956 | 8 279 095 | 7 929 639 | 2 541 895 | 1 252 720 | 2 564 548 | 1 570 476 |
| 4 | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek | 502 362 | 583 887 | 416 711 | 6 367 | 146 419 | 117 423 | 146 502 |
| 5 | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra | 158 150 | 311 302 | 311 302 | 311 302 | 0 | 0 | |
| 6 | Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra | 108 820 | 112 630 | 112 630 | 112 630 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési bevételei | 420 000 | 139 669 | 139 669 | 29 147 | 302 | 308 | 109 912 |
| 8 | Bevételi előirányzatok összesen | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 909 951 | 3 001 340 | 1 399 441 | 2 682 279 | 1 826 890 |
| 9 | Tárgyévi működési kiadások | 7 869 949 | 8 590 397 | 7 593 801 | 1 897 926 | 2 050 398 | 1 774 975 | 1 870 502 |
| 10 | Tárgyévi felhalmozási kiadások | 556 266 | 696 517 | 482 645 | 35 625 | 87 424 | 3 389 | 356 207 |
| 11 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai | 162 073 | 0 | 162 073 | 81 036 | 0 | 81 037 | 0 |
| 12 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai | 220 000 | 139 669 | 115 652 | 114 761 | 302 | 308 | 281 |
| 13 | Kiadási előirányzat összesen | 8 808 288 | 9 426 583 | 8 354 171 | 2 129 348 | 2 138 124 | 1 859 709 | 2 226 990 |

2. Pénzkészlet alakulása

adatok: Ft-ban

| | A | B | C |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Pénzkészlet alakulása | 2025. évi nyitó állomány | 2025. évi záró állomány |
| 2 | Pénztárak | 3 273 668 | 3 186 219 |
| 3 | Forintszámlák | 561 295 464 | 693 813 732 |
| 4 | Devizaszámlák | 0 | 5 469 |
| 5 | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| 6 | Pénzeszközök összesen | 564 569 132 | 697 005 420 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--|--|------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Pápa Város Önkormányzata 2025. évi vagyonmérleg 2025.12.31. | | | | | | | | | |
| 1 | | Előző időszak | | | | Tárgyi időszak | | | |
| 2 | Megnevezés | forgalomképtelen törzsvagyon | | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | | törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | | összesen | |
| 3 | | forgalomképtelen törzsvagyon | | korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | | törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | | összesen | |
| 4 | 01 A/I/1 Vagyon értékű jogok | 0 | 104 969 | 0 | 104 969 | 0 | 86 345 | 0 | 86 345 |
| 5 | 02 A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 2 656 | 24 975 | 27 631 | 0 | 3 559 | 24 975 | 28 534 |
| 6 | 03 A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 107 625 | 24 975 | 132 600 | 0 | 89 904 | 24 975 | 114 879 |
| 8 | 05 A/II/1 Inaatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű isogok | 10 540 064 | 11 580 138 | 1 628 560 | 23 748 762 | 14 079 597 | 12 048 150 | 1 590 846 | 27 718 593 |
| 9 | 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 28 108 | 496 082 | 206 876 | 731 066 | 28 108 | 439 025 | 133 734 | 600 867 |
| 10 | 07 A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 08 A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 52 692 | 0 | 52 692 | 0 | 99 912 | 0 | 99 912 |
| 12 | 09 A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 10 568 172 | 12 128 912 | 1 835 436 | 24 532 520 | 14 107 705 | 12 587 087 | 1 724 580 | 28 419 372 |
| 14 | 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 0 | 0 | 1 273 719 | 1 273 719 | 0 | 0 | 1 224 269 | 1 224 269 |
| 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 | 0 | 1 273 719 | 1 273 719 | 0 | 0 | 1 224 269 | 1 224 269 |
| 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 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 240 |
| 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 érték helyesbítése | 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 | 0 | 1 273 719 | 1 273 719 | 0 | 0 | 1 224 269 | 1 224 269 |
| 25 | 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 2 125 096 | 3 128 860 | 0 | 5 253 956 | 0 | 513 719 | 0 | 513 719 |
| 26 | 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 2 864 | 0 | 2 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 2 125 096 | 3 125 997 | 0 | 5 251 093 | 0 | 513 719 | 0 | 513 719 |
| 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 érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 2 125 096 | 3 128 860 | 0 | 5 253 956 | 0 | 513 719 | 0 | 513 719 |
| 31 | 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 12 693 268 | 15 365 397 | 3 134 130 | 31 192 795 | 14 107 705 | 13 190 710 | 2 973 824 | 30 272 239 |
| 32 | 29 B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 1 215 | 599 | 1 814 | 0 | 57 360 | 1 349 | 58 709 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 32 B/I/4 Befeezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 33 B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 0 | 1 215 | 1 948 | 3 163 | 0 | 57 360 | 1 349 | 58 709 |
| 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 | 1 215 | 1 948 | 3 163 | 0 | 57 360 | 1 349 | 58 709 |
| 47 | 44 C/I/1 Éven túli lejártú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 45 C/I/2 Éven túli lejártú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 47 C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 1 241 |
| 51 | 48 C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 52 | 49 C/II/3 Befektetvények, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 1 927 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 1 927 |
| 53 | 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 3 274 | 3 274 | 0 | 0 | 0 | 3 186 |
| 54 | 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 561 277 | 561 277 | 0 | 0 | 0 | 614 375 |
| 55 | 52 C/III/2 Kincstáron vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79 439 |
| 56 | 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 579 295 | 579 295 | 0 | 0 | 0 | 693 814 |
| 57 | 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | 55 C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 0 | 0 | 564 569 | 564 569 | 0 | 0 | 0 | 697 005 |
| 61 | 101 D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | 0 | 1 112 381 | 1 112 381 | 0 | 0 | 0 | 822 017 |
| 62 | 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 1 155 432 | 1 155 432 | 0 | 0 | 0 | 1 270 158 |
| 63 | 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 203 680 | 203 680 | 0 | 0 | 0 | 175 378 |
| 64 | 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 2 471 493 | 2 471 493 | 0 | 0 | 0 | 2 267 553 |
| 65 | 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 0 | 0 | 14 174 | 14 174 | 0 | 0 | 0 | -14 927 |
| 66 | 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3) | 0 | 0 | 27 324 | 27 324 | 0 | 0 | 0 | 28 796 |
| 67 | 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 34 273 518 | 34 273 518 | 0 | 0 | 0 | 33 309 375 |
| 68 | 177 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 28 777 771 | 28 777 771 | 0 | 0 | 0 | 29 154 822 |
| 69 | 180 G/IV Felhalmozott eredmény | 0 | 0 | -5 394 130 | -5 394 130 | 0 | 0 | 0 | -6 042 465 |
| 70 | 181 G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 182 G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | -648 335 | -648 335 | 0 | 0 | 0 | -733 672 |
| 72 | 183 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 0 | 0 | 22 735 306 | 22 735 306 | 0 | 0 | 0 | 22 378 685 |
| | | | | | | | | | |

Pápa Város Önkormányzata kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2025.12.31.

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) | 570 285 387 | 30 771 692 236 | 3 101 640 251 | 0 | 52 692 450 | 6 347 848 383 | 40 844 158 707 |
| 3 | 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 627 400 | 0 | 0 | 0 | 83 156 806 | 0 | 83 784 206 |
| 4 | 03 Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 734 517 | 0 | 58 734 517 |
| 5 | 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 80 731 337 | 11 099 884 | 0 | 0 | 0 | 91 831 221 |
| 6 | 05 Térítésmentes átvétel | 0 | 13 797 706 | 6 288 454 | 0 | 0 | 0 | 20 086 160 |
| 7 | 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 07 Egyéb növekedés | 14 914 754 | 5 285 033 136 | 333 941 920 | 0 | 746 482 372 | 418 666 | 6 380 790 848 |
| 9 | 08 Összes növekedés (=02+...+07) | 15 542 154 | 5 379 562 179 | 351 330 258 | 0 | 888 373 695 | 418 666 | 6 635 226 952 |
| 10 | 09 Értékesítés | 0 | 32 069 517 | 48 578 000 | 0 | 0 | 0 | 80 647 517 |
| 11 | 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 1 323 035 | 0 | 0 | 0 | 1 323 035 |
| 12 | 11 Térítésmentes átadás | 0 | 7 030 000 | 19 209 427 | 0 | 0 | 0 | 26 239 427 |
| 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 | 6 859 339 | 8 576 287 | 199 866 493 | 0 | 841 154 248 | 5 431 226 557 | 6 487 682 924 |
| 15 | 14 Összes csökkenés (=09+...+13) | 6 859 339 | 47 675 804 | 268 976 955 | 0 | 841 154 248 | 5 431 226 557 | 6 595 892 903 |
| 16 | 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 578 968 202 | 36 103 578 611 | 3 183 993 554 | 0 | 99 911 897 | 917 040 492 | 40 883 492 756 |
| 17 | 16 Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya | 437 685 176 | 7 022 930 673 | 2 370 574 151 | 0 | 0 | 1 093 892 377 | 10 925 082 377 |
| 18 | 17 Terv szerinti értéksökkenés növekedése | 26 404 316 | 1 379 707 207 | 284 562 367 | 0 | 0 | 33 454 374 | 1 724 128 264 |
| 19 | 18 Terv szerinti értéksökkenés csökkenése | 0 | 17 653 465 | 72 009 725 | 0 | 0 | 724 025 396 | 813 688 586 |
| 20 | 19 Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18) | 464 089 492 | 8 384 984 415 | 2 583 126 793 | 0 | 0 | 403 321 355 | 11 835 522 055 |
| 21 | 20 Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21 Terven felüli értéksökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 22 Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 23 Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 24 Értéksökkenés összesen (=19+23) | 464 089 492 | 8 384 984 415 | 2 583 126 793 | 0 | 0 | 403 321 355 | 11 835 522 055 |
| 26 | 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) | 114 878 710 | 27 718 594 196 | 600 866 761 | 0 | 99 911 897 | 513 719 137 | 29 047 970 701 |
| 27 | 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 426 772 962 | 83 681 187 | 1 930 385 503 | 0 | 0 | 116 647 140 | 2 557 486 792 |

Pápa Város Önkormányzatának részesedései 2025. december 31-én

Ft

| | A | B | C | D | E |
|----|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Gazdasági társaság neve, székhelye | Jegyzett tőke 2025.12.31-én | Önkormányzati részesedés névértéke | Számvitelben nyilvántartott érték | Önkormányzati tulajdoni részesedés százaléka (%) |
| 2 | 75%-on felüli részesedések | | | | |
| 3 | Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. | 218 251 000 | 218 251 000 | 157 270 000 | 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 | 50%-on felüli részesedések | | | | |
| 14 | Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. | 122 010 000 | 89 810 000 | 49 449 500 | 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. | | | | |

Állami támogatások

1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2025. 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 | 62 778 384 | 62 778 384 | 0 | 0 |
| 3 | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | 7 969 942 | 7 969 942 | 0 | 0 |
| 4 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 10 806 472 | 10 806 472 | 0 | 0 |
| 5 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 56 594 868 | 56 594 868 | 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 | Összesen | 190 020 743 | 190 020 743 | 0 | 0 |

2. Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2025. évben

Ft

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|
| 1 | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május | Támogatás évközi változása - Október | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=E-(B+C+D)) | A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=E.) | Többlet-támogatás | Visszafizetési kötelezettség |
| 2 | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 526 319 052 | 27 748 575 | 0 | 554 067 627 | 0 | 2 381 774 024 | 554 018 511 | 0 | 49 116 |
| 3 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 81 706 800 | 0 | 0 | 81 706 800 | 0 | 127 648 000 | 81 706 800 | 0 | 0 |
| 4 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 833 376 238 | -10 237 000 | 7 044 634 | 839 227 238 | 9 043 366 | 934 017 534 | 839 227 238 | 9 043 366 | 0 |
| 5 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ | 149 590 680 | 0 | 0 | 149 590 680 | 0 | 279 122 583 | 149 590 680 | 0 | 0 |
| 6 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás | 494 408 506 | -17 935 000 | 10 615 000 | 487 088 506 | 0 | 510 984 674 | 487 088 506 | 0 | 0 |
| 7 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 311 655 809 | 3 725 830 | 28 257 466 | 341 245 465 | -2 393 640 | 994 183 085 | 341 245 465 | 0 | 2 393 640 |
| 8 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 182 400 | 0 | 0 | 45 030 | -137 370 | 304 201 | 45 030 | 0 | 137 370 |
| 9 | Összesen: | 2 397 239 485 | 3 302 405 | 45 917 100 | 2 452 971 346 | 6 512 356 | 5 228 034 101 | 2 452 922 230 | 9 043 366 | 2 580 126 |

Maradványkimutatás

E Ft

1. Pápa Város Önkormányzata 2025. évi maradványkimutatás

| | A | B |
|----|---|-------------------|
| 1 | Megnevezés | Összeg |
| 2 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7 719 151 |
| 3 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4 184 393 |
| 4 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 534 758 |
| 5 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 451 917 |
| 6 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 3 555 704 |
| 7 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -3 103 787 |
| 8 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 430 971 |
| 9 | C) Összes maradvány (=A+B) | 430 971 |
| 10 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 430 971 |
| 11 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 |

E Ft

2. Önkormányzat és Intézmények 2025. évi maradvány elszámolása

| | A | B | C | D | E |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Megnevezés, cím, alcím | Alaptevékenység maradványa | Vállalkozási tevékenység maradványa | Összes maradvány | Szabad maradvány |
| 2 | 1. Pápa Város Önkormányzata | 430 971 | 0 | 430 971 | 0 |
| 3 | 1. Pápai Városi Óvodák | 6 720 | 0 | 6 720 | 6 032 |
| 4 | 2. Pápai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat | 47 559 | 0 | 47 559 | 0 |
| 5 | 4. PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete | 56 958 | 0 | 56 958 | 49 689 |
| 6 | 5. Pápai Egyesített Bölcsődék | 1 351 | 0 | 1 351 | 0 |
| 7 | 6. Pápai Polgármesteri Hivatal | 12 221 | 0 | 12 221 | 3 596 |
| 8 | Összesen: | 555 780 | 0 | 555 780 | 59 317 |